

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Freitag, den 18. November 2022

Nr. 228

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	6
Festverzinsliche Wertpapiere	585	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	8	23
Einführungen	4	24
Aussetzungen	7	25
Wiederaufnahmen	1	26

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	39	30
Notierungseinstellungen	1	32
Aussetzungen	1	33

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	34
Offene Fonds	4.841	35

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		267
Notierungseinstellungen	12	268
Aussetzungen	107	269
Wiederaufnahmen	1	273
Ausschüttungskalender Fonds	173	274

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	538	278
Genussscheine	4	296
Ausländische Aktien	4.630	297
Zertifikate / Optionsscheine	66	587
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	11	590
Festverzinsliche Wertpapiere	15.541	591
Offene Fonds	105	1.041
Bekanntmachungen		1046
Notierungseinstellungen	138	1.048
Einbeziehungen	88	1.051
ISIN-Wechsel	1	1.054
Aussetzungen	248	1.055
Wiederaufnahmen	22	1.061

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1062
Notierungseinstellungen	134	1.065
Einführungen	4	1.067
Einbeziehungen	4	1.068
Notierungsaufnahmen	164	1.069
ISIN-Wechsel	1	1.073
Aussetzungen	348	1.074
Wiederaufnahmen	22	1.083
Ausschüttungskalender Fonds	171	1.084





Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.11.2022	Fortlaufende Notierung 18.11.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-	27	23
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	1,8 -GT	1,8-GT	7,75	0,5
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	-.	1	0,05 G	0,052G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.11.2022	Fortlaufende Notierung 18.11.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,36	5,32G-5,32G-5,32G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,38G- 5,34G-5,4G-5,4G	5,68	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,08G-0,0795G-0,0795G- 0,0795G-0,0795G- 0,0795G-0,0795G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712					
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		99,91G-/99,94G/-9,861GG	99,861 G	2,2		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,03G-/100,03G/-99,983G	99,982 G	1,57	1,56	
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,62G-/99,59G/-9,59G	99,534 G	1,38		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,36G-/99,37G/-9,314GG	99,311 G	1,76		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,91G-/99,9G/-9,852GG	99,9 G	1,81	1,8	
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,99G-/98,96G/-8,934GG	98,921 G	1,91		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,98G-/99,99G/-9,957GG	99,909 G	2,05	2,05	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,35G-/98,36G/-8,331GG	98,29 G	2,09		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,13G-/98,15G/-8,107GG	98,07 G	2,17		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,79G-/97,79G/-7,78G	97,72 G	2,13		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		104,67G-/104,69G/-4,762G	104,694 G	1,89	1,89	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,6G-/99,61G/-9,6011G	99,523 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,27G-/97,3G/-7,292GG	97,22 G	2,11		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,15G-/97,18G/-7,167GG	97,126 G	2,12		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,14G-/99,17G/-9,152GG	99,089 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,11G-/97,16G/-7,132GG	97,081 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,25G-/98,24G/-8,229GG	98,161 G	2,03	2,03	
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,03G-/97,06G/-7,074GG	97,019 G	0,82	0,82	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,14G-/96,13G/-6,128GG	96,045 G	2,09		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,2G-/100,19G/-0,25G	100,159 G	2,07	2,07	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,68G-/96,66G/-6,674GG	96,601 G	1,03	1,03	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,33G-/95,31G/-5,336GG	95,262 G	2,02		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,39G-/97,32G/-7,367GG	97,28 G	2	2	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,68G-/94,63G/-4,696GG	94,597 G	1,91		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,37G-/94,42G/-4,48G	94,355 G	1,99		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,45G-/95,37G/-5,424GG	95,355 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,66G-/93,57G/-3,64G	93,571 G	1,96		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,09G-/92,95G/-3,04G	92,954 G	1,95		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,53G-/92,46G/-2,573GG	92,465 G	2,01		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,26G-/93,06G/-3,18G	93,126 G	0,54	0,54	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,76G-/91,55G/-1,705GG	91,614 G	1,99		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,47G-/119,27G/-9,373G	119,295 G	2,06	2,05	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,63G-/93,4G/-3,571GG	93,464 G	1,07	1,07	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,84G-/96,72G/-6,899GG	96,818 G	1,97	1,97	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,9G-/96,65G/-6,8233G	96,773 G	1,99	1,99	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,93G-/90,68G/-0,841GG	90,771 G	1,95		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,33G-/117,04/-6G	117,136 G	2,28	2,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,87G-/92,6G/-2,803GG	92,737 G	1,07	1,07
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	114,45G-/114,11G/-4,333G	114,178 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,89G-/90,58G/-0,774GG	90,709 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,08G-/88,83G/-9,072GG	88,985 G	1,95	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,15G-/89,81G/-90,0722G	90,002 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,82G-/87,46G/-7,735GG	87,64 G	1,96	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,71G-/100,31G/-0,603G	100,528 G	2,01	2,01
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		128,26G-/127,74G/-8,074G	128,015 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,01G-/86,6G/-6,879GG	86,818 G	1,96	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,21G-/85,77G/-6,049GG	86,016 G	1,96	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,26G-/85,81G/-6,063GG	86,006 G	1,96	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		126,32G-/125,7G/-6,067G	126,038 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,36G-/84,88G/-5,201GG	85,156 G	1,96	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,58G-/84,07G/-4,421GG	84,401 G	1,96	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,47G-/84,08G/-4,394GG	84,378 G	1,96	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		83,5G-/83,02G/-3,3733G	83,318 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,38G-/96,83G/-7,206GG	97,148 G	2,02	2,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		127,8G-/127,18G/-7,59G	127,542 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,98G-/76,51G/-6,82G	76,82 G	2,14	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,34G-/74,9G/-5,211GG	75,174 G	2,14	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		122,79G-/122,11G/-2,505G	122,526 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		85,02G-/84,44G/-4,901GG	84,85 G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	128,95G-/128,12G/-8,629G	128,654 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		137,87G-/136,95G/-7,535G	137,589 G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		118,37G-/117,41G/-7,974G	117,997 G	2,12	2,12
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		108,13G-/107,12G/-7,706G	107,76 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		109,41G-/108,24G/-8,883G	108,972 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		86,08G-/84,92G/-5,599GG	85,613 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		59,31G-/58,28G/-8,885GG	58,908 G	1,93	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		59,14G-/58,12G/-8,708GG	58,673 G	1,94	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		57,01G-/55,94G/-6,549GG	56,55 G	1,94	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		95,89G-/94,41G/-5,288GG	95,358 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	106,21G	106,21 G	3,2	3,2
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	118,848G	118,744 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,3G	96,3 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	96,5G	96,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	<b>93,157G-/92,98G/-2,006G</b>	91,976 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	80,873G	81,246 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	<b>54,63G-/54,24G/-4,59G</b>	54,52 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	99,52G	100,05 G	3,01	3,01
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	101,33G	101,89 G	2,73	2,73
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	105,32G	105,96 G	3,1	3,1
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	108,42G	109,79 G	2,95	2,95
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		106,1G	106,66 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	95,3G	95,405 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	<b>94,495G-/94,385G/-4,525G</b>	94,47 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	<b>98,11G-/98,09G/-8,09G</b>	99,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	<b>69,661G-/69,302G/-9,714G</b>	69,511 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	97,249G-7,245G	97,238 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>16.03.23</b>	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	<b>99,48G-/99,48G/-9,46G</b>	99,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	<b>82,1G-/81,81G/-2,14GG</b>	82,02 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	69,046G	69,36 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	91,725G-1,725G	91,725 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	<b>80,644G-/80,245G/-0,514G</b>	80,506 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	<b>78,522G-/78,218G/-8,498G</b>	78,394 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	<b>78,55G-/78,09G/-8,597GG</b>	78,37 G	2,7	2,7
Euro	1.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	<b>99,952G-/99,952G/-9,951G</b>	99,948 G	1,37	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	78,17G	78,421 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	<b>84,691G-/84,402G/-4,7G</b>	84,54 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	<b>68,16G-/67,829G/-8,197GG</b>	68,06 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	<b>55,24G-/54,606G/-5,148GG</b>	54,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	<b>74,265G-/74,15G/-4,407G</b>	74,046 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	<b>78,446G-/77,996G/-8,399G</b>	78,1 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	<b>90,9G-/90,7G/-0,8855G</b>	90,845 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	<b>83,58G-/83,321G/-3,63G</b>	83,484 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	<b>92,69G-/92,584G/-2,707GG</b>	92,667 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	<b>63,231G-/62,928G/-3,241G</b>	63,108 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	<b>83,52G-/83,32G/-3,53G</b>	83,45 G	2,6	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	<b>57,454G-/56,906G/-7,371G</b>	57,305 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	<b>85,55G-/85,34G/-5,534GG</b>	85,48 G	2,57	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	<b>69,72G-/69,48G/-9,75G</b>	69,61 G	2,83	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	<b>44G-/44G/-4G</b>	45 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	50,27G	50,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	<b>80,86G-/80,81G/-0,87G</b>	80,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	<b>67,45G-/67,41G/-7,45G</b>	67,12 G	1,77	1,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		93,97G/-93,97G/-3,97G	93,97 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		88,96G/-88,56G/-9,04G	88,75 G	2,8	2,8
Euro	0,001	<b>22.03.23</b>	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	101,55G	101,57 G	1,99	1,98
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	104,2G	103,91 G	2,51	2,5
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	111,675G	112,095 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	98,6G	98,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	(exA)-101,44G	102 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	98,88G	98,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	116,22G	116,61 G	2,82	2,82
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	108,15G	108,15 G	3,01	3,01
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	105,02G	105,68 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	100,65G	100,69 G	2,52	2,51
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	111,16G	111,65 G	2,62	2,61
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	102,85G	103,96 G	2,77	2,77
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	99,98G	100 G	2,04	2,03
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	100,12G	100,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,44G	99,79 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	92,65G	93,07 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	92,99G/-92,94G/-3,03G	92,85 G	2,61	2,61
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	92,39G	92,78 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	91,65G	92,03 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	96,78G/-96,72G/-6,81G	96,78 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	99,94G	100,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	96,71G	97,19 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	99,231G	99,254 G	2,61	2,6
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	96,61G	96,53 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	95,14G	95,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	0,759%, zinsv. v. 08.08.22-07.02.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,8G	99,8 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	91,14G	91,98 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,571%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,47G	100,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	97,03G/-96,98G/-7,08G	97 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	93,38G	93,83 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	97,33G	97,37 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1,4730000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,068G	100,069 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,032%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,46G	101,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	0,322%, zinsv. v. 12.07.22-11.01.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,59G	99,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,0019999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,29G	100,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	89G	89,39 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,4630000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,02G	100,02 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	0,635%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,79G	99,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	1,5720000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,11G	100,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	94G	94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>16.02.23</b>	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	99,69G	99,684 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,61G	100,61 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,793%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,4G	98,47 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	1,762%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,4G	100,4	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	1,802%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,5-GT	101,5	-GT	1,6	1,6
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	99,298G- <b>/99,3G/-9,29G</b>	99,291	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	82,24G	82,64	G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	98,29G	98,32	G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94,29G	94,49	G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	90,59G	91,02	G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	90,35G	90,89	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	94,96G	95,16	G	1,78	1,78
Euro	3.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	96,5G	96,68	G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,18G	94,74	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,49G	100,49	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,4G	96,57	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,36G	98,36	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,42G	96,46	G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	90,81G	91,09	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	93,21G	93,29	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	1,0669999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,71G	100,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	93,758G- <b>/93,707G/-3,4-3,39G</b>	93,35	G	1,07	1,07
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,44G	91,7	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	84,57G	85,1	G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	71,32G	72,45	G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36) R.1418	R 1418	86,98G	87,53	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1419	R 1419	72,67G	73,8	G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1420	R 1420	69,75G	70,88	G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	99,98G	99,95	G	2,14	2,14
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,48G	90,76	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	87,46G	88,02	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	(exA)-103,73G	103,89	G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	99,88G	100,08	G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	87,34G	87,91	G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	103,09G	103,33	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	80,64G	81,17	G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,33G	94,47	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	63,37G	63,73	G	2,84	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	77,85G	78,37	G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	77,69G	78,22	G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	90,37G- <b>/90,35G/-0,35G</b>	90,33	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	96,65G- <b>/96,64G/-6,65G</b>	96,65	G	2,54	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	81,84G	83,34	G	2,58	2,57
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	64,62G	64,66	G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	74,86G	74,96	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	98,86G	99,16	G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	104,69G	105,21	G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	105,77G	106,29	G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	107,74G	108,24	G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	93,95G- <b>/93,88G/-3,99G</b>	93,93	G	2,56	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	112,24G-2,24G	112,22	G	2,64	2,63
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	97,65G	98,37	G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	103,437G	103,758	G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	109,39G	109,82	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	108,5G	109,03	G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	111,13G	111,69 G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7		3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	102,135G- <b>101,65G/-2,182G</b>	102,098 G	2,54
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.05.22-20.11.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,16	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	2,198%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,102G	100,118 G	2,17	2,16
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	<b>100G-100G-0G</b>	100 G	2	2
Euro	1.000	<b>08.05.23</b>	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	99,57G	99,58 G	2,58	2,56
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	97,23G	97,59 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	<b>95,88G-95,53G/-5,92G</b>	95,8 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,67G	99,69 G	2,34	2,33
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	99,64G	99,66 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	97,5G	97,5 G	3,45	3,5
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	98,55G	98,74 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,27G	99,32 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	98,45G	98,8 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	99,78G	99,81 G	2,54	2,53
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2,5249999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,87G	99,91 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,447G	99,522 G	2,71	2,7
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,53G	99,57 G	2,64	2,63
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	98,71G	98,89 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	98,445G	98,73 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	99,3G	99,33 G	2,55	2,54
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	97,58G	97,99 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	<b>99,16G-99,14G/-9,14G</b>	99,16 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	98,77G	98,85 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	97,66G	97,92 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2,4169999999999998%, zinsv. v. 16.11.22-15.05.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,49G	100,49 G	2,09	2,09
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	126,06G	127,12 G	2,87	2,87
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	1,619%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		82,92G	83,66 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	97,54G	97,71 G	2,7	2,69
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70		1,0660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9 G	1,09
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	97,5G	97,86 G	2,84	2,83
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	94,07G	94,84 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	99,8G	99,8 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	97G	97 G	2,59	2,59
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,1200000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	98,52G	98,63 G	2,95	2,95
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	99,84G	100,02 G	3,04	3,04
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,8210000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	100G	99,75 G	2,82	2,82
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	82,24G	82,68 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	91,73G	92,1 G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	97,76G	98,09 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	96,62G	97,02 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	83,51G	83,51 G	3,71	3,71
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88		1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	75,2G	75,53 G	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	100G	100 G	4,2	4,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		76,28G	76,34 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	99,29G	99,16 G	4,78	4,77
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		(exA)-76,66G	78,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		91,35G	91,62 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	65,21G	65,81 G		
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,1G	99,05 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		89,32G	89,74 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		95,5-GT	95,5 -GT	2,22	2,22
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		83,52G	83,52 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,036%, zinsv. v. 07.11.22-05.12.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	99,92G	99,92 G	4,07	4,07
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	1,966%, zinsv. v. 07.11.22-05.12.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,87G	99,87 G	2,63	2,6
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,982%, zinsv. v. 25.07.22-22.01.23, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,74G	99,74 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	1,5429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.11.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,84G	99,84 G	2,49	2,46
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,38
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	99,74G	99,75 G	2,66	2,64
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	99,93G	99,95 G	2,85	2,84
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	100,36G	100,39 G	2,86	2,85
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	99,49G	99,51 G	2,9	2,88
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	1,7410000000000001%, zinsv. v. 07.11.22-06.12.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,62G	99,62 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	1,74%, zinsv. v. 09.11.22-08.12.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,51G	99,51 G	2,12	2,12
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	1 3/4%, zinsv. v. 11.11.22-11.12.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,6G	99,6 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	1,74%, zinsv. v. 09.11.22-08.12.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,49G	99,49 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	1,7124999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-11.12.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,44G	99,44 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	98,77G	98,79 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	96,65G	96,72 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	1,72%, zinsv. v. 09.11.22-08.12.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,42G	99,42 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	96,99G	97,07 G	3,08	3,08
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	1,7230000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.12.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,41G	99,41 G	2,09	2,09
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	1,2330000000000001%, zinsv. v. 19.10.22-20.11.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,37G	99,37 G	1,6	1,59
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.11.22-15.12.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,54G	99,54 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	0,056%, zinsv. v. 03.06.22-04.12.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,2G	99,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	1,2230000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-21.11.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,2G	99,2 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	94,96G	95,11 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	98,56G	98,57 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	93,44G	93,6 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	93,18G	93,35 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	99,84G	99,84 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	92,52G	92,7	G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	92,48G	92,67	G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	92,5G	92,65	G	2,25	2,25
Euro	100.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,32G	99,32	G	1	1
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	91,53G	91,72	G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	98,03G	98,06	G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	94,04G	94,21	G	1,51	1,51
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	104,46G	104,58	G	4,16	4,16
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	1,194%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,2G	99,2	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,79G	98,83	G	1,98	1,97
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,79G	98,83	G	1,98	1,97
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	<b>03.04.23</b>	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	1,8049999999999999%, zinsv. v. 03.10.22-02.04.23, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	99,9G	99,8	G	2,09	2,08
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	96,95G	96,75	G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,08G/- <b>97,03G/-7,09G</b>	97,08	G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	87,9G-7,91G	87,84	G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	90,89G/- <b>90,86G/-0,88G</b>	90,86	G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	82,75G	81,05	G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,19G/- <b>98,17G/-8,17G</b>	98,18	G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	93,88G/- <b>93,87G/-3,89G</b>	93,88	G	1,59	1,59
Euro	100.000	<b>24.03.23</b>	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,42G/- <b>99,42G/-9,42G</b>	99,42	G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,45G	99,45	G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	99,3G	99,25	G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	99,75G	99,75	G	2,56	2,55
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	94,06G/- <b>93,977G/-4,059G</b>	94,023	G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	76,22G	76,8	G	2,77	2,77
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	90,6G/- <b>90,59G/-0,62GG</b>	90,59	G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	96,771G/- <b>96,739G/-6,785G</b>	96,742	G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	92,36G/- <b>92,25G/-2,36G</b>	92,32	G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	90,577G/- <b>90,401G/-0,559G</b>	90,53	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,596G/- <b>93,5G/-3,601G</b>	93,57	G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	81,15G	81,5	G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	87,05G	86	G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	80,75G	78,95	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	80,75G	78,9	G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	79,8G	77,9	G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	91,02G/- <b>90,84G/-0,736GG</b>	90,69	G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	85G	83,6	G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	79,54G	79,89	G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	83,95G	82,6	G	2,96	2,96
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	91,13G	91,41	G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	95,52G	95,61	G	2,84	2,83
Euro	100.000	<b>12.12.22</b>	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	99,95G	99,9	G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	97,8G	97,7	G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	93,5G	92,95	G	3,71	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	84,5G	83,81	G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	93,4G	93,15	G	1,33	1,33
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	95G	94,7	G	3	3
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	92,29G	92,5	G	2,85	2,85
Euro	100.000	<b>08.03.23</b>	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	1,988%, zinsv. v. 08.11.22-07.12.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,2	G	1,66	1,65
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,45G	98,35	G	3,21	3,2
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	91,4G	90,65	G	3,84	3,83
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	91,25G	90,85	G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	91,45G	91	G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	90,6G	90,15	G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	66,4G	66,71	G	3,68	3,68
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	90,35G	89,5	G	3,86	3,86
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	94,25G	94,05	G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	99,65G	99,75	G	2,6	2,58
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	78,35G	77,15	G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	87,4G	86,55	G	2	2
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	94,89G	95,03	G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	95,19G	95,36	G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	95G	94,8	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	87,75G	86,65	G	2,76	2,76
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	95,65G	94,95	G	2,88	2,87
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,15G	99,15	G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,8G	98,75	G	2,81	2,8
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	80,65G	79,15	G	2,79	2,79
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	82,9G	81,6	G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	79,4G	77,65	G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	79,87G	80,3	G	3,14	3,14
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	80,15G	78,25	G	3,06	3,06
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,2G	100,3	G	1,25	1,25
Euro	100.000	<b>27.02.23</b>	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	0,718%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100G	100	G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,458G-/97,46G/-7,464G	97,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>06.02.23</b>	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		99,9G	99,91	G	2,47	2,45
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	1,627%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,06G	100,05	G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,42G	98,42	G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,615G	95,745	G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		93,39G	93,7	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		91,48G	91,76	G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtelanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		91,87G	92,19 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	<b>NRW Städtelanleihe 7 Anleihen</b> 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanl.Nr.7 v.22(32)		90,05G	90,47 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	103,05G- <b>/102,95G/-2,95G</b>	103,05 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	97,3G- <b>/97,3G/-7,3G</b>	97,3 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	72,05G- <b>/71,9G/-1,9G</b>	72,05 G		
Euro	1.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	99,95G- <b>/99,95G/-9,95G</b>	99,95 G	3,25	3,2
Euro	1.000	<b>10.05.23</b>	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	99,5G- <b>/99,5G/-9,5G</b>	99,5 G	2,63	2,61
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,45G- <b>/99,45G/-9,45G</b>	99,45 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,95G- <b>/98,9G/-8,9G</b>	98,95 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-26.12.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,75G- <b>/99,75G/-9,75G</b>	99,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	97,95G- <b>/97,85G/-7,85G</b>	97,95 G	2,72	2,72
Euro	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	99,65G- <b>/99,65G/-9,65G</b>	99,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	93,95G- <b>/93,8G/-3,8G</b>	93,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,35G- <b>/99,3G/-9,3G</b>	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	92,35G- <b>/92,15G/-2,15G</b>	92,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	94,3G- <b>/94,2G/-4,2G</b>	94,3 G	2,71	
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	91,6G- <b>/91,45G/-1,45G</b>	91,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>10.01.26</b>	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	99,7G- <b>/99,7G/-9,7G</b>	99,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	95G- <b>/94,9G/-4,99G</b>	95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	97,15G- <b>/97,1G/-7,1G</b>	97,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	92,25G- <b>/92,1G/-2,1G</b>	92,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	91,25G- <b>/91,1G/-1,1G</b>	91,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	91,1G- <b>/90,85G/-0,85G</b>	91,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	1,218%, zinsv. v. 25.08.22-24.11.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	100,65G- <b>/100,65G/-0,65G</b>	100,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.05.27		NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,8G- <b>/100,6G/-0,6G</b>	100,8 G	2,61	2,6
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	92,28G- <b>/92,05G/-2,05G</b>	92,28 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	90,8G- <b>/90,6G/-0,6G</b>	90,8 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	94,05G- <b>/93,95G/-3,95G</b>	94,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,2G- <b>/96,15G/-6,15G</b>	96,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	98,4G- <b>/98,4G/-8,4G</b>	98,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	96,35G- <b>/96,3G/-6,3G</b>	96,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	77,45G- <b>/77,45G/-7,45G</b>	77,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	79,45G- <b>/79,4G/-9,4G</b>	79,45 G	2,79	2,78
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	82,3G- <b>/82,1G/-2,1G</b>	82,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	89,2G- <b>/89G/-9G</b>	89,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	76,4G- <b>/76,4G/-6,4G</b>	76,4 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	98,35G- <b>/98,35G/-8,35G</b>	98,35 G	2,75	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	76,8G- <b>/76,65G/-6,65G</b>	76,8 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	94,65G- <b>/94,6G/-4,6G</b>	94,65 G	2,71	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	0,623%, zinsv. v. 28.07.22-29.01.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	100,95G- <b>/100,9G/-0,9G</b>	100,95 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	0,696%, zinsv. v. 26.07.22-25.01.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101,35G- <b>/101,3G/-1,3G</b>	101,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	83,95G- <b>/83,75G/-3,75G</b>	83,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	85,99G- <b>/85,99G/-5,99G</b>	85,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		92,88G- <b>/92,783G/-2,904G</b>	92,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		96,451G- <b>/96,422G/-6,474G</b>	96,436 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		94,73G- <b>/94,67G/-4,76G</b>	94,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		86,447G- <b>/86,261G/-6,441G</b>	86,397 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		94,94G- <b>/94,86G/-4,96G</b>	94,9 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		91,59G- <b>91,45G/-1,59G</b>	91,54 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		90,46G- <b>90,29G/-0,434GG</b>	90,4 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		90,08G- <b>89,888G/-90,07GG</b>	90,019 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		88,395G- <b>88,195G/-8,375G</b>	88,315 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		83,38G- <b>83,177G/-3,374GG</b>	83,31 G	2,67		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		82,554G- <b>82,36G/-2,564G</b>	82,478 G	2,68		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		70,66G- <b>70,34G/-0,643GG</b>	70,5 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		80,33G- <b>80,12G/-0,37G</b>	80,3 G	2,7		
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		66,4G- <b>66,107G/-6,4388G</b>	66,24 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		79,381G- <b>79,157G/-9,4G</b>	79,27 G	2,69		
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,59G- <b>85,56G/-5,58G</b>	85,52 G	2,71		
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		81,01G- <b>80,71G/-0,92G</b>	80,8 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		91,4G- <b>91,1G/-1,42GG</b>	91,28 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		95,33G- <b>95,27G/-5,31G</b>	95,01 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		96,6G- <b>96,26G/-6,26GG</b>	96,6 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		93,05G- <b>93,05G/-3,05G</b>	93,05 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		95,95G- <b>95,9G/-5,9G</b>	95,95 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		92,35G- <b>92,15G/-2,15G</b>	92,35 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		91,15G- <b>90,9G/-0,9G</b>	91,15 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		85,21G- <b>85,16G/-5,21G</b>	85,09 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		92,6G- <b>92,35G/-2,35GG</b>	92,6 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		87G- <b>86,55G/-6,55GG</b>	87 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		92,7G- <b>92,5G/-2,5G</b>	92,7 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,7G- <b>94,6G/-4,6G</b>	94,7 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		96,7G- <b>96,65G/-6,65GG</b>	96,7 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		92,4G- <b>92,2G/-2,2G</b>	92,4 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		92,92G- <b>92,67G/-2,67G</b>	92,92 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		98,4G- <b>98,45G/-8,45GG</b>	98,4 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		93,95G- <b>93,7G/-3,7G</b>	93,95 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		90,45G- <b>90,15G/-0,15G</b>	90,45 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		92,71G- <b>92,45G/-2,45G</b>	92,71 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		91,65G- <b>91,39G/-1,39G</b>	91,65 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		91,57G- <b>91,31G/-1,31G</b>	91,57 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		91,57G- <b>91,3G/-1,3G</b>	91,57 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	2,3079999999999999%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,1G- <b>100,1G/-0,1G</b>	100,1 G	1,75	1,74	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		94,36G- <b>94,17G/-4,17G</b>	94,36 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		92,9G- <b>92,68G/-2,68GG</b>	92,9 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		90G- <b>89,8G/-9,88G</b>	90 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		86,52G- <b>86,23G/-6,23G</b>	86,52 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		83,79G- <b>83,49G/-3,49G</b>	83,79 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		74,4G- <b>74,3G/-4,3G</b>	74,4 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		61,32G- <b>61,18G/-1,12G</b>	60,85 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		82,7G- <b>82,4G/-2,4G</b>	82,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		71,297G- <b>71,297G/-1,297G</b>	71,297 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		61,35G-1,4G	61,35 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		81,881G- <b>81,881G/-1,881G</b>	81,881 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		75,374G- <b>75,374G/-5,374G</b>	75,374 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		73,32G- <b>73,17G/-3,09G</b>	72,84 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- <b>99,9G/-9,9G</b>	99,9 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		82,41G- <b>82,1G/-2,1G</b>	82,41 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		80,3G- <b>79,96G/-9,96GG</b>	80,3 G	0,75	0,75	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		85,7G- <b>185,45G-5,45GG</b>	85,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		67,51G- <b>167,39G-7,34G</b>	67,07	G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		64,96G- <b>164,82G-4,76G</b>	64,49	G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		71,92G- <b>171,82G-1,85G</b>	71,53	G	1,64	1,64
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		66,71G- <b>166,56G-6,47G</b>	66,17	G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		83,52G- <b>183,48G-3,52G</b>	83,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		84,75G- <b>184,55G-4,55G</b>	84,75	G	2,62	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		82,05G- <b>181,72G-1,72G</b>	82,05	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		81,95G- <b>181,62G-1,62G</b>	81,95	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		69,68G- <b>169,55G-9,59G</b>	69,36	G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		80,76G- <b>180,42G-0,42G</b>	80,76	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		79,35G- <b>179,15G-9,15G</b>	79,35	G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		68,75G- <b>168,63G-8,59G</b>	68,32	G	2,83	2,83
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		53,4G- <b>153,45G-3,45GG</b>	53,4	G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		79,61G- <b>179,54G-9,6G</b>	79,39	G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		76,71G- <b>176,71G-6,71G</b>	76,71	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		70,99G- <b>170,92G-0,95G</b>	70,61	G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		82,26G- <b>181,79G-1,79G</b>	82,26	G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		66,71G- <b>166,55G-6,47G</b>	66,2	G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		68,43G- <b>168,33G-8,35G</b>	68	G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		80,6G- <b>180,26G-0,26GG</b>	80,6	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		68,98G- <b>168,87G-8,83G</b>	68,55	G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		76,3G- <b>175,93G-5,93GG</b>	76,3	G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		80,46G- <b>180,45G-0,56G</b>	80,39	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		81,33G- <b>181,3G-1,35G</b>	81,23	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		73,19G- <b>173,2G-3,27G</b>	72,95	G	0,98	0,98
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		76,1G- <b>175,95G-5,87GG</b>	75,61	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		81,31G- <b>181,26G-1,31G</b>	81,19	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		78,36G- <b>178,35G-8,36G</b>	78,16	G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		75,87G- <b>175,56G-5,56G</b>	75,87	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		62,52G- <b>162,37G-2,26G</b>	62,02	G	1,96	1,96
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		58,55G- <b>158,37G-8,26G</b>	57,98	G	2,52	2,52
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		69,68G- <b>169,6G-9,66G</b>	69,38	G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		65,66G- <b>165,56G-5,58G</b>	65,26	G	1,61	1,61
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		56,07G- <b>155,93G-6,12G</b>	55,53	G	2,12	2,12
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		68,03G- <b>167,9G-7,93G</b>	67,68	G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		63,05G- <b>162,89G-2,78G</b>	62,54	G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		64,7G- <b>164,53G-4,43GG</b>	64,18	G	2,24	2,24
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		75,35G- <b>174,98G-4,98G</b>	75,35	G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		73,64G- <b>173,28G-3,28G</b>	73,64	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		69G- <b>168,9G-8,992G</b>	68,55	G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		79,29G- <b>178,94G-8,94G</b>	79,29	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		79,38G- <b>179,33G-9,44G</b>	79,24	G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		72,41G- <b>172,26G-2,17G</b>	71,93	G	2,58	2,58
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		67,11G- <b>166,99G-6,94G</b>	66,67	G	2,77	2,77
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		79,42G- <b>179,07G-9,07G</b>	79,42	G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		79,43G- <b>179,08G-9,08G</b>	79,43	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		83,42G- <b>182,88G-3,42G</b>	83,42	G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		81,2G- <b>181,14G-1,2G</b>	81,05	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		71,74G- <b>171,61G-1,53G</b>	71,3	G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		79,86G- <b>179,51G-9,51G</b>	79,86	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		75,51G- <b>175,17G-5,17G</b>	75,51	G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		82,55G- <b>182,35G-2,35G</b>	82,55	G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		85,09G- <b>184,65G-4,65G</b>	85,09	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		80,42G- <b>180,38G-0,52G</b>	80,32	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		75,62G- <b>775,58G/-5,64G</b>	75,32 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		81,88G- <b>81,82G/-1,88G</b>	81,73 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		66,37G- <b>66,25G/-6,19G</b>	65,92 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		78,34G- <b>778,34G/-8,34G</b>	78,34 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		76,96G- <b>776,59G/-6,59G</b>	76,96 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		83,91G- <b>83,49G/-3,49G</b>	83,91 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		78G- <b>777,65G/-7,665G</b>	78 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		74,8G- <b>774,43G/-4,43GG</b>	74,8 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		66,85G- <b>66,73G/-6,68G</b>	66,41 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		76,67G- <b>776,18G/-6,18G</b>	76,67 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		78,64G- <b>778,64G/-8,64G</b>	78,64 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		81,84G- <b>81,79G/-1,84G</b>	81,72 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		69,32G- <b>69,21G/-9,17G</b>	68,9 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		82,05G- <b>82G/-2,05G</b>	81,93 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		70,08G- <b>69,99G/-70,01GG</b>	69,64 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		80,3G- <b>80,23G/-0,29GG</b>	80,12 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		83,4G- <b>83,4G/-3,4G</b>	83,4 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		79,19G- <b>778,84G/-8,84G</b>	79,19 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		75,56G- <b>775,19G/-5,19G</b>	75,56 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		80,27G- <b>779,77G/-9,77G</b>	80,27 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		82,27G- <b>82,23G/-2,28G</b>	82,15 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		83,99G- <b>83,55G/-3,55G</b>	83,99 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		81,41G- <b>81,33G/-1,39G</b>	81,26 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		72,25G- <b>772,17G/-2,2G</b>	71,86 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		71,82G- <b>771,75G/-1,76G</b>	71,36 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		79,95G- <b>779,95G/-9,95G</b>	79,95 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		74,53G- <b>774,46G/-4,52G</b>	74,23 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		71,32G- <b>771,22G/-1,22G</b>	70,91 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		79,73G- <b>779,39G/-9,39G</b>	79,73 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		84,33G- <b>84,29G/-4,33G</b>	84,29 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		78,94G- <b>778,83G/-8,9G</b>	78,76 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		78,02G- <b>777,92G/-7,99G</b>	77,86 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		81,83G- <b>81,73G/-1,79G</b>	81,67 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		72,58G- <b>772,49G/-2,52G</b>	72,16 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		69,6G- <b>69,49G/-9,44GG</b>	69,17 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		85,92G- <b>85,84G/-5,9G</b>	85,79 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		84,61G- <b>84,3G/-4,3G</b>	84,61 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		79,47G- <b>779,12G/-9,12G</b>	79,47 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		73,9G- <b>773,82G/-3,84GG</b>	73,46 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		74,44G- <b>774,37G/-4,43G</b>	74,17 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		78,35G- <b>778,26G/-8,32G</b>	78,19 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		65,9G- <b>65,73G/-5,62GG</b>	65,34 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		78,65G- <b>778,3G/-8,3G</b>	78,65 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		72,88G- <b>772,8G/-2,82G</b>	72,43 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		83,11G- <b>83,11G/-3,11G</b>	83,11 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		72,35G- <b>772,27G/-2,28G</b>	71,87 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		80,94G- <b>80,58G/-0,58G</b>	80,94 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		85,32G- <b>85,32G/-5,32G</b>	85,32 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		88,47G- <b>8,47G</b>	88,47 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		88,88G- <b>88,84G/-8,88G</b>	88,79 G	1,29		
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		76,65G- <b>776,56G/-6,58G</b>	76,16 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		86,67G- <b>86,62G/-6,67G</b>	86,55 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		89,11G- <b>88,84G/-8,84G</b>	89,11 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		82,69G- <b>82,32G/-2,32G</b>	82,69 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		92,84G- <b>92,81G/-2,83G</b>	92,82 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		79,54G- <b>79,4G/-9,44G</b>	79,16	G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		85,68G- <b>85,68G/-5,68G</b>	85,68	G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		86,18G- <b>86,12G/-6,17G</b>	86,02	G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		94,55G- <b>94,55G/-4,57G</b>	94,55	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		92,97G- <b>92,94G/-2,96G</b>	92,95	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- <b>99,5G/-9,5G</b>	99,5	G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		89,54G- <b>89,5G/-9,54G</b>	89,52	G	2,02	2,02
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		77,8G- <b>77,66G/-7,64G</b>	77,3	G	2,83	2,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		90,58G- <b>90,37G/-0,37G</b>	90,58	G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		84,87G- <b>84,78G/-4,8G</b>	84,36	G	2,86	2,86
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		93,55G- <b>93,55G/-3,55G</b>	93,55	G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		90,85G- <b>90,59G/-0,59G</b>	90,85	G	2,19	2,19
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		94,06G- <b>94,03G/-4,05G</b>	94,04	G	1,8	1,8
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		86,9G- <b>86,79G/-6,84G</b>	86,62	G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		86,93G- <b>86,58G/-6,58G</b>	86,93	G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		88,1G- <b>87,85G/-7,85G</b>	88,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		91,45G- <b>91,19G/-1,19G</b>	91,45	G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		91,27G- <b>91,22G/-1,27G</b>	91,19	G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		87,79G- <b>87,69G/-7,73G</b>	87,52	G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		92,42G- <b>92,17G/-2,17G</b>	92,42	G	2,93	2,93
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		94,61G- <b>94,45G/-4,45G</b>	94,61	G	2	2
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		94,24G- <b>94,23G/-4,25G</b>	94,25	G	2,69	2,69
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		94,17G- <b>94,15G/-4,18G</b>	94,17	G	2,71	2,71
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		96,4G- <b>96,4G/-6,4G</b>	96,4	G	2,37	2,37
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		94,27G- <b>94,08G/-4,08G</b>	94,27	G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		95,52G- <b>95,52G/-5,52G</b>	95,52	G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,885%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		93,69G- <b>93,66G/-3,7G</b>	93,63	G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		93,67G- <b>93,66G/-3,68G</b>	93,68	G	2,68	2,68
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		94,4G- <b>94,23G/-4,23G</b>	94,4	G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		94,21G- <b>93,98G/-3,98G</b>	94,21	G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		96,37G- <b>96,36G/-6,38G</b>	96,37	G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		98,31G- <b>98,22G/-8,22G</b>	97,96	G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		95,94G- <b>95,91G/-5,93G</b>	95,94	G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		95,2G- <b>95,19G/-5,2G</b>	95,2	G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		94,53G- <b>94,3G/-4,3G</b>	94,53	G	2,8	2,8
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		95,83G- <b>95,73G/-5,7G</b>	95,55	G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		95,66G- <b>95,65G/-5,68G</b>	95,67	G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		97,11G- <b>96,95G/-6,95G</b>	97,11	G	2,43	2,43
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		97,71G- <b>97,71G/-7,71G</b>	97,71	G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		98,19G- <b>98,19G/-8,19G</b>	98,19	G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		98,45G- <b>98,44G/-8,45G</b>	98,45	G	2,97	2,96
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		98,78G- <b>98,77G/-8,79G</b>	98,78	G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		98,65G- <b>98,65G/-8,65G</b>	98,65	G	2,74	2,73
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,56G- <b>99,46G/-9,46G</b>	99,56	G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		98,68G- <b>98,64G/-8,69G</b>	98,58	G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,31G- <b>99,32G/-9,32G</b>	99,31	G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		98,14G- <b>98,12G/-8,14G</b>	98,13	G	2,96	2,96
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		100,23G- <b>100,12G/-0,18G</b>	99,92	G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,2G- <b>100,21G/-0,21G</b>	100,2	G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,21G- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,21	G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		99,55G- <b>99,55G/-9,56G</b>	99,55	G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		99,55G- <b>99,55G/-9,56G</b>	99,55	G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27)		99,9G- <b>99,9G/-9,92G</b>	99,9	G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2022	Einheitskurs 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		81,15G- <b>81,13G/-1,19G</b>	81,07 G	2,69	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080			90,421G- <b>90,28G/-0,43G</b>	90,4 G	0,55	0,55
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,622%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,55G- <b>102,5G/-2,5G</b>	102,55 G	0,41	0,41
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	78,95G- <b>78,75G/-8,75G</b>	78,95 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	75,1G- <b>74,9G/-4,9G</b>	75,1 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	74,55G- <b>74,35G/-4,35G</b>	74,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	94,6G- <b>94,55G/-4,55G</b>	94,6 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	91,3G- <b>91,15G/-1,15G</b>	91,3 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	90,75G- <b>90,6G/-0,6G</b>	90,75 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	90,2G- <b>90,05G/-0,05G</b>	90,2 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	95,5-GT- <b>95,5-GT/-5,5-GT</b>	95,5 -GT		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		71,25G- <b>71,15G/-1,15G</b>	71,25 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			36,39G- <b>35,99G/-6,14G</b>	35,67 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,81G- <b>96,81G/-6,83G</b>	96,82 G	2,32	2,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.11.2022	Fortlaufende Notierung 18.11.2022	Höchst-Kurs seit 03.01.2022	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

<b>Bekanntmachungen</b>
- Handelskalender 2022 -
<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 26.05.2022 Pfingstmontag 06.06.2022 Fronleichnam 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 Reformationstag 31.10.2022 Allerheiligen 01.11.2022</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

<b>Bekanntmachungen</b>
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<b>Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -</b>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2022 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

--

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.11.22	18.11.22	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.19(22)
15.11.22	18.11.22	NRW207	DE000NRW2079	Nordrhein-Westfalen, Land	1% Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223
15.11.22	18.11.22	NWB2AG	DE000NWB2AG7	NRW.BANK	1% MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)
30.11.22	05.12.22	NRW0KS	DE000NRW0KS7	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449
30.11.22	05.12.22	NWB15V	DE000NWB15V4	NRW.BANK	1,875% Inh.-Schv.A.15V v.12(22)
01.12.22	06.12.22	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,036% FLR-IHS v.12(22) S.559
07.12.22	12.12.22	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,05% FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)
07.12.22	12.12.22	A13SR0	DE000A13SR04	DZ HYP AG	0,8% MTN-IHS R.351 14(22) [WL]

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	16.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	23.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	ICF	15.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	22.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022



## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
768682 593700 593703 970259	DE0007686826 DE0005937007 DE0005937031 NL0000289783	Gold-Zack AG MAN SE MAN SE Robeco Institutional Asset Management B.V.	Gold-Zack AG Namens-Aktien o.N. MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	15.11.22 14:50 31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 31.01.20 08:00	15.11.22 15:50 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung Squeeze Out Delisting Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
768682	DE0007686826	Gold-Zack AG	Gold-Zack AG Namens-Aktien o.N.	15.11.22 15:50	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,107	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G	13,8	5,8
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,89G-2,89G-2,995G-2,965G-2,965G-2,965G	15,95	2,3
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,4	6
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,81 G	19,94G-20,04G-19,97G-20,06G-0,42G-0,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G	42,45	17,43
Euro 3,5	1		0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,478G-0,545	1,94	0,3
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	27,2 G	35,8G-5,8G-27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	87,5	26,8
Euro 36,05	1		0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	1,51	0,38
Euro 1,815	1	0	*	16.12.22*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,88	0,87-T	1,63	0,7
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	22,2	7,75
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	2,14	0,95
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	326 G	328G-8G-4G-32G-2G-2G-26G-6G-30G-6G	336	192
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	10,3	3,68
Euro 32,493	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,748G-0,748G-0,784G-0,784G-0,798G-0,79G-0,812G-0,812G-0,812G-0,76G-0,76G	1,45	0,68
Euro 3,456	1		0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	3,5 G	3,64G-3,64G-3,5G-3,5G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	4,78	3,07
Euro 2,338	10	2,92	56	29.07.22			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,4G-5,9G-6,1G-5,9G-6,1G	98,8	25,4
Euro 4,185	1	0	*	15.12.22*			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	13,56 G	13,94G-3,74G-3,74G-3,62G-3,6G-3,7G-3,34G-3,34G-3,34G	32	10,36
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2 G	1,98G-1,98G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,56	1,86
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,48G-6,46G-6,56G-6,52G-6,62G-6,7G-6,8-6,7G-6,76G-6,92G-7G	36,1	4,55
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G-9,95G-10,1G-0,1G-9,9G-10G-0,1G-0,1G	45	9,8
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5G-5G-5G	31,6	23,7
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G	7,85	4,76
Euro 12,9	1	0	*	18.11.22*			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	6,05	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,217	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	2,44 G	2,43G	8,35	2,32
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4	2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,09 G	0,0504G-0,0504G- 0,0904G-0,0896G- 0,0922G-0,0922G- 0,0886G-0,0846G- 0,0846G-0,0848G	0,2	0,04
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,27 G	1,25G-1,245G-1,245G- 1,245G-1,245G-1,245G- 1,245G-1,24G-1,245G- 1,245G	1,57	1,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis	
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E					Lieferbare Stückzahl
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			1,35 -T	1,35-T	2	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93G-3G	93 G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,26G	99,32 G	3,89	3,89
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,18G	96,26 G	4,33	4,32
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,52G	95,65 G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,29G	98,31 G	4,37	4,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,87G	94,93 G	4,28	4,27
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,15G	97,19 G	4,49	4,47
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,64G	96,69 G	4,62	4,6
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		100,76G	100,79 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,83G	100,87 G	4,49	4,47
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,68G	99,73 G	4,61	4,59
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,42G	97,47 G	4,42	4,42
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,6G	95,64 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		92,96G	93,13 G	4,41	4,4
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95G	95,04 G	4	4
Euro	1.000	<b>16.12.22</b>	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,94G	99,93 G	2,79	2,75
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		90,86G	91,05 G	4,31	4,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,94G	95 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,58G	94,66 G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,01G	95,09 G	4,42	4,41
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,94G	95,03 G	4,4	4,39
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		91,21G	91,42 G	4,5	4,49
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,09G	95,21 G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,15G	94,25 G	4,43	4,43
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,4G	98,41 G	4,34	4,31
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,02G	93,13 G	4,07	4,07
Euro	1.000	<b>15.02.23</b>	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,5G	99,48 G	2,59	2,59
Euro	1.000	<b>19.03.23</b>	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,3G	99,27 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,6G	97,62 G	3,79	3,79
Euro	1.000	<b>15.12.22</b>	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,92G	99,9 G	2,75	2,72
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101G-/101G-/1G	101 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	86,63G	86,42 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		99,9G	99,88 G	6,95	6,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		88,04G	87,51 G	6,81	6,8
Euro Euro	100.000 1.000	27.02.23 20.09.27	27.02. 20.09.	273022 A2E4Q8	XS0163286007 DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)	R 322	99,84G 97,5G-197,5G/-7,5G	99,84 G 98,5 G	6,17 4,59	6,03 4,58
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,48G	99,46 G	7,15	6,99
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,96G	93 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		99G-9G	99 G	4,12	4,12

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.11.22	21.11.22	A2GSGP	DE000A2GSGP8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% MTN-IHS v.2017(2022)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	1	Th.	1,19	01.06.22	A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	1		(ausg)	29,17	20,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Österreich-Fonds	1	31,59 G	31,66G-1,62G-1,6G-1,75G-1,76G-1,83G-1,86G-1,83G-1,85G-1,77G-1,73G-1,79G-1,77G-1,8G-1,81G-1,88G	40,99	26,64
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,83 G	7,83G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G	8,79	7,48
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,5 G	4,507G-4,507G-4,505G-4,511G-4,511G-4,516G-4,514G-4,507G-4,506G-4,504G-4,502G-4,504G-4,504G-4,503G-4,505G-4,505G	5,07	4,29
4	US\$ 0,51	US\$ 0,7	01.07.22		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	26,72 G	26,68G-6,68G-6,709G-6,705G-6,706G-6,679G-6,678G-6,523G-6,523G-6,579G-6,526G-6,552G-6,581G-6,608G-6,636G-6,636G	33,28	24,45
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	22,07 G	22,1G-2,09G-2,06G-2,11G-2,15G-2,18G-2,19G-2,17G-2,16G-2,13G-2,13G-2,16G-2,14G-2,14G-2,15G-2,2G	26,32	20,55
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,1 G	9,12G-9,112G-9,102G-9,149G-9,153G-9,169G-9,183G-9,114G-9,118G-9,091G-9,099G-9,108G-9,1G-9,097G-9,104G-9,126G	11,2	7,84
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,13 G	6,131G-6,133G-6,126G-6,112G-6,118G-6,122G-6,124G-6,124G-6,13G-6,135G-6,136G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G	6,9	5,95
10		Th.			A1JFG4	LU0566480116	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,73 G	12,755G-2,769G-2,775G-2,772G-2,767G-2,762G-2,758G-2,777G-2,777G-2,785G-2,766G-2,762G-2,784G-2,796G-2,765G-2,751G	14,02	12,46
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,9 G	3,9G-3,898G-3,896G-3,905G-3,907G-3,913G-3,915G-3,911G-3,913G-3,88G-3,882G-3,866G-3,862G-3,864G-3,866G-3,873G	4,92	3,6
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.687,97 G	1686,732G-7,199G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-4,659G-6,527G-4,192G-3,119G-2,536G-4,401G-6,033G-7,432G	1.797,31	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,35 G	432,309G-2,353G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G-2,383G-2,383G-2,383G	433,6	429,6
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,57 G	82,186G-2,216G-2,147G-2,345G-2,325G-2,52G-2,675G-2,684G-2,678G-2,53G-2,349G-2,404G-2,35G-2,426G-2,399G-2,686G	97,05	73,7
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,96 G	20,987G-0,975G-0,967G-1,046G-1,069G-1,105G-1,137G-1,155G-1,158G-1,046G-1,026G-1,051G-1,003G-1,009G-1,037G-1,113G	26,51	18,77
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	67,76 G	67,88G-7,88G-7,713G-7,895G-7,98G-8,11G-8,143G-8,077G-8,145G-7,889G-7,818G-7,933G-7,791G-7,827G-7,925G-8,147G	81,65	59,82
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.935,95 G	2894,07G-4,37G-89,83G-97,87G-903,17G-35,2G-5,6G-6,4G-0,69G-26,42G-5,6G-15,32G-6,09G-2,88G-3,25G-3,43G	3.509,21	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,33 G	8,201G-8,201G-8,193G-8,202G-8,208G-8,296G-8,29G-8,317G-8,346G-8,323G-8,329G-8,31G-8,305G-8,296G-8,301G-8,324G	9,91	7,06
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	31,88 G	31,95G-1,917G-1,882G-2,086G-2,099G-2,202G-2,246G-2,184G-2,176G-2,133G-1,777G-1,847G-1,803G-1,821G-1,847G-1,949G	50,33	27,36
10		Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	7,24 G	7,248G-7,255G-7,247G-7,274G-7,29G-7,319G-7,321G-7,321G-7,301G-7,282G-7,27G-7,259G-7,239G-7,229G-7,239G-7,268G	10,74	6,1
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,36 G	43,189G-3,174G-3,003G-3,07G-3,058G-3,134G-3,2G-3,215G-3,195G-3,284G-3,168G-3,172G-3,163G-3,195G-3,229G-3,284G	53,49	39,63
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,15 G	42,953G-3,001G-3,182G-3,233G-3,22G-3,312G-3,345G-3,345G-3,312G-3,155G-3,269G-3,195G-3,185G-3,231G-3,252G-3,33G	53,39	39,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HNM2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	23,44 G	23,428G-3,455G-3,481G-3,473G-3,469G-3,451G-3,448G-3,462G-3,489G-3,628G-3,563G-3,599G-3,62G-3,656G-3,648G-3,66G	32,19	19,97
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	173,67 G	172,737G-2,712G-2,684G-2,913G-3,249G-3,183G-3,32G-3,599G-3,597G-3,747G-3,188G-3,406G-3,486G-3,772G-3,808G-4,164G	196,24	155,9
10		Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,4 G	82,057G-2,109G-2,369G-2,555G-2,576G-2,747G-2,905G-2,95G-2,907G-2,713G-2,736G-2,739G-2,683G-2,733G-2,705G-2,997G	97,48	74,12
10		Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,5 G	9,463G-9,469G-9,476G-9,503G-9,503G-9,536G-9,553G-9,558G-9,552G-9,477G-9,461G-9,462G-9,453G-9,462G-9,468G-9,493G	12,07	8,65
10		Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,44 G	62,222G-2,21G-2,297G-2,396G-2,461G-2,639G-2,685G-2,771G-2,758G-2,766G-2,675G-2,628G-2,628G-2,691G-2,736G-2,869G	80,07	57,46
1		Th.			A1H5Z0	LU0548153104	AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	10,34 G	10,35G-0,344G-0,344G-0,342G-0,347G-0,35G-0,351G-0,353G-0,351G-0,316G-0,314G-0,314G-0,316G-0,315G-0,315G-0,317G	11,92	10,3
10		Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	106,29 G	106,03G-6,03G-6,29G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-5,58G-5,63G-5,65G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	134,65	96,07
10		Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,76 G	5,678G-5,679G-5,681G-5,683G-5,695G-5,698G-5,689G-5,7G-5,704G-5,711G-5,722G-5,708G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G	7,39	5,38
10		Th.			A1CS31	LU0476876247	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	214,33 G	214,495G-4,397G-4,201G-4,753G-4,84G-5,101G-5,285G-5,111G-5,256G-3,485G-3,427G-2,6G-2,344G-2,504G-2,6G-2,982G	271,52	198,45
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,95 G	27,813G-7,835G-7,87G-7,878G-7,872G-7,821G-7,853G-7,868G-7,873G-8,057G-8,011G-7,9G-7,873G-7,907G-7,889G-7,987G	32,93	24,88
10		Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	548,13 G	549,082G-9,082G-7,77G-9,053G-9,874G-50,885G-1,31G-0,625G-0,967G-49,811G-9,597G-9,365G-8,36G-8,647G-9,437G-51,233G	663,23	483,34
10		Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	170,77 G	170,88G-0,87G-0,98G-1,4G-1,68G-2,18G-2,53G-2,52G-2,66G-1,03G-0,44G-0,02G-69,65G-9,33G-9,72G-70,41G	252,41	142,66
10		Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,86 G	15,799G-5,818G-5,905G-5,948G-5,944G-5,977G-5,978G-6,007G-5,998G-5,932G-5,926G-5,863G-5,857G-5,865G-5,864G-5,917G	20,27	14,46
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,23 G	19,156G-9,18G-9,197G-9,224G-9,231G-9,285G-9,291G-9,319G-9,31G-9,315G-9,283G-9,186G-9,18G-9,203G-9,223G-9,253G	23,02	18,15
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	39,88 G	39,859G-9,87G-9,929G-9,923G-9,926G-9,874G-9,893G-9,927G-9,951G-40,012G-0,338G-0,365G-0,424G-0,464G-0,495G-0,498G	55,12	33,39
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19 G	18,948G-8,975G-8,988G-9,016G-9,006G-9,055G-9,065G-9,078G-9,086G-9,163G-9,114G-9,128G-9,121G-9,15G-9,164G-9,177G	23,03	18,03
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd	1	12,49 G	12,5G-2,501G-2,609G-2,56G-2,579G-2,589G-2,603G-2,597G-2,599G-2,615G-2,588G-2,563G-2,546G-2,545G-2,56G-2,568G	14,74	10,92
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	7,19 G	7,203G-7,203G-7,196G-7,214G-7,232G-7,245G-7,257G-7,266G-7,267G-7,197G-7,172G-7,188G-7,177G-7,183G-7,196G-7,229G	10,71	6,03
10	Euro 0,2	Euro 0,03	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,08 G	5,078G-5,078G-5,078G-5,092G-5,092G-5,095G-5,095G-5,095G-5,084G-5,084G-5,087G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G	5,98	4,78
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,27 G	22,267G-2,267G-2,267G-2,302G-2,291G-2,304G-2,304G-2,306G-2,267G-2,25G-2,271G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G	25,09	20,91
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,98 G	61,241G-1,241G-1,33G-1,431G-1,468G-1,528G-1,618G-1,717G-1,662G-1,15G-1,051G-1,016G-0,998G-1,07G-1,073G-1,259G	78,05	55,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,18 G	36,228G-6,266G-6,31G-6,318G-6,293G-6,275G-6,272G-6,314G-6,335G-6,162G-6,103G-6,046G-6,091G-6,139G-6,171G-6,157G	41,55	34,06
10	US\$ 0,6	US\$ 0,12	03.10.22		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	11,67 G	11,699G-1,699G-1,727G-1,736G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,603G-1,613G-1,603G-1,603G-1,603G-1,603G-1,603G	13,97	11,06
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,45 G	61,4G-1,4G-1,42G-1,41G-1,44G-1,43G-1,95G-1,95G-1,96G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,92G-1,75G-1,81G	64,59	54,47
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	335,78 G	334,04G-3,76G-3,06G-3,58G-4,82G-6,14G-45,681G-3,57G-3,57G-4,09G-3,96G-4,09G-3,96G-4,63G	441,27	279,55
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	157,92 G	158,161G-8,2G-8,29G-8,21G-8,31G-8,32G-8,55G-8,56G-8,51G-8,52G-8,51G-8,63G-8,37G-8,37G-8,46G-8,8G	180,95	151,53
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	427,79 G	428,855G-8,732G-8,401G-9,78G-30,47G-1,508G-3,682G-4,191G-4,155G-1,932G-1,092G-2,197G-0,786G-1,121G-1,633G-3,508G	539,85	397,58
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	316,24 G	315,713G-5,302G-5,864G-5,981G-6,351G-6,44G-6,277G-6,798G-6,638G-6,793G-6,81G-6,86G-6,584G-6,191G-6,225G-6,079G-7,699G-7,26G-7,106G-7,197G-7,422G-8,026G	352,92	300,53
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	38,09 G	37,999G-8,2G-8,2G-8,19G-8,21G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	46,21	37,85
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	21.921,48 G	21994,59G-3,86G-2003,18G-48,23G-8,24G-98,44G-203,36G-176,51G-91,71G-57,26G-27,18G-99,89G-64,03G-5,65G-76,02G-136,17G	24.419,77	20.832,04
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	287,68 G	288,337G-8,337G-8,435G-8,452G-8,615G-8,789G-9,617G-9,617G-9,511G-9,753G-9,529G-9,858G-9,157G-9,199G-9,345G-90,18G	348,97	273,78
1		Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	224,69 G	224,75G-4,592G-4,677G-5,457G-5,472G-5,651G-5,921G-5,627G-5,741G-5,307G-5,312G-5,656G-5,486G-5,531G-2,759G-3,025G	229,5	194,89
9		Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	40,43 G	40,433G-0,445G-0,462G-0,501G-0,462G-0,478G-0,478G-0,472G-0,486G-0,472G-0,452G-0,434G-0,434G-0,437G-0,446G-0,445G	53,18	35,51
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,04 G	18,043G-8,037G-7,992G-8,064G-8,08G-8,1G-8,115G-8,106G-8,105G-8,048G-8,061G-8,128G-8,105G-8,105G-8,122G-8,168G	20,35	16,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,46 G	17,483G-7,478G-7,531G-7,565G-7,583G-7,612G-7,629G-7,649G-7,648G-7,591G-7,572G-7,545G-7,515G-7,512G-7,542G-7,601G	19,7	16,23
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34 G	33,779G-3,8G-3,957G-4,057G-4,13G-4,161G-4,235G-4,266G-4,303G-4,118G-4,027G-3,942G-3,86G-3,891G-3,976G-4,172G	41,19	31,13
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,47 G	14,427G-4,443G-4,444G-4,459G-4,453G-4,438G-4,451G-4,453G-4,453G-4,488G-4,462G-4,457G-4,478G-4,503G-4,445G-4,453G	15,53	13,93
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,8 G	26,657G-6,673G-6,71G-6,7G-6,691G-6,666G-6,674G-6,711G-6,693G-6,767G-6,704G-6,728G-6,764G-6,777G-6,733G-6,726G	29,2	26,34
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,77 G	6,769G-6,769G-6,776G-6,774G-6,775G-6,768G-6,768G-6,775G-6,775G-6,79G-6,776G-6,782G-6,79G-6,797G-6,776G-6,781G	7,35	6,42
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,91 G	2,9G-2,9G-2,903G-2,902G-2,902G-2,899G-2,899G-2,902G-2,902G-2,909G-2,903G-2,906G-2,909G-2,912G-2,912G-2,915G	3,28	2,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			986838	LU0079474960	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-American Growth Ptf	1	132,87 G	132,868G-2,944G-3,437G-3,785G-3,679G-4,059G-4,266G-4,57G-4,714G-4,243G-3,515G-3,513G-3,216G-3,376G-3,679G-4,352G	168,55	120,7
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,59 G	33,466G-3,466G-3,46G-3,56G-3,603G-3,673G-3,7G-3,739G-3,762G-3,531G-3,371G-3,428G-3,37G-3,433G-3,471G-3,61G	42,2	30,97
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	474,4 G	470,341G-0,283G-0,616G-0,584G-0,842G-0,831G-0,579G-0,949G-0,961G-0,97G-69,308G-70,752G-69,981G-70,005G-2,132G-5,442G	704,41	439,57
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	18,9 G	18,89G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,89G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	21,84	18,01
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,24 G	14,231G-4,225G-4,213G-4,283G-4,286G-4,312G-4,327G-4,306G-4,315G-4,263G-4,266G-4,286G-4,274G-4,283G-4,286G-4,318G	16,9	12,36
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	478,39 G	478,39G-8,39G-8,94G-9,24G-9,38G-9,42G-9,25G-9,25G-9,53G-83,91G-2,03G-3,96G-3,92G-3,74G-4,47G-5,84G	506,21	423,73
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,23 G	6,156G-6,165G-6,189G-6,185G-6,183G-6,183G-6,183G-6,184G-6,188G-6,206G-6,196G-6,192G-6,206G-6,206G-6,209G-6,209G	6,95	6,09
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	161,67 G	161,023G-0,987G-1,24G-1,739G-1,946G-1,592G-1,581G-1,991G-2,044G-2,54G-1,959G-1,764G-1,899G-2,172G-2,2G-2,545G	181,01	145,58
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,58 G	38,15G-8,165G-8,449G-8,514G-8,53G-8,606G-8,649G-8,679G-8,672G-8,633G-8,495G-8,268G-8,266G-8,31G-8,345G-8,427G	45,81	35,23
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,1 G	25,956G-5,982G-6,013G-6,004G-5,994G-5,977G-5,965G-6,002G-6,013G-6,067G-6G-6,031G-6,055G-6,079G-6,041G-6,035G	30,58	24,99
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,84 G	26,734G-6,74G-6,705G-6,643G-6,661G-6,692G-6,661G-6,668G-6,692G-6,702G-6,694G-6,678G-6,666G-6,658G-6,779G-6,79G	29,07	26,45
6		Th.			A0JMHH	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	475,23 G	478,7G-8,7G-8,7G-8,97G-9,15G-9,53G-9,5G-9,55G-9,55G-82,72G-1,78G-3,19G-2,49G-1,92G-2,04G-3,54G	513,6	421,88
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	580,25 G	582,583G-2,583G-2,583G-2,908G-3,131G-3,593G-3,559G-3,611G-3,611G-7,289G-6,331G-8,266G-7,187G-6,502G-6,639G-8,47G	612,19	509,17
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,44 G	33,335G-3,329G-3,329G-3,417G-3,455G-3,533G-3,561G-3,622G-3,618G-3,392G-3,25G-3,298G-3,24G-3,278G-3,331G-3,486G	37,53	27,65
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	82,19 G	82,74G-2,726G-2,68G-2,678G-2,819G-2,891G-2,897G-2,895G-2,924G-3,001G-2,847G-2,855G-2,847G-2,817G-2,858G-2,938G	91,39	77,97
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,2 G	22,242G-2,233G-2,29G-2,356G-2,373G-2,396G-2,422G-2,461G-2,454G-2,389G-2,347G-2,33G-2,27G-2,285G-2,316G-2,391G	26,51	20,81
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	318,38 G	320,172G-0,123G-0,827G-1,42G-1,705G-2,317G-2,622G-2,962G-3,216G-2,276G-1,809G-1,612G-0,904G-1,084G-1,468G-2,988G	375,66	298,32
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,12 G	21,27G-1,262G-1,302G-1,362G-1,388G-1,402G-1,421G-1,432G-1,419G-1,35G-1,338G-1,309G-1,239G-1,244G-1,241G-1,348G	24,21	20,54
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	211,88 G	212,18G-2,176G-2,176G-2,179G-2,23G-2,269G-2,331G-2,314G-2,29G-2,27G-2,323G-2,501G-2,005G-1,958G-1,919G-2,214G	246,05	203,66
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	265,3 G	265,77G-5,71G-5,76G-5,76G-5,81G-5,92G-5,99G-6,03G-5,99G-6,1G-5,97G-6,21G-5,42G-5,5G-5,5G-6,03G	303,64	249,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	124,05 G	124,46G-4,41G-4,16G-5,02G-5,02G-5,49G-5,59G-5,38G-5,38G-4,87G-4,84G-5,13G-3,59G-3,68G-3,84G-4,23G	176,34	105,32
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,23 G	75,342G-5,365G-5,348G-5,562G-5,605G-5,769G-5,888G-5,961G-5,995G-5,609G-5,936G-6,06G-5,891G-5,932G-6,017G-6,358G	85,52	70,95
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,81 G	88,981G-8,981G-8,981G-8,999G-9,011G-9,009G-9,039G-9,027G-9,026G-9,082G-9,057G-9,131G-8,985G-9,019G-9,007G-9,203G	101,56	86,46
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	110,81 G	111,03G-1,586G-1,682G-1,63G-1,676G-1,77G-1,77G-1,723G-1,723G-1,791G-1,729G-1,792G-1,898G-1,912G-1,955G-2,161G	126,15	104,88
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefonds Wachstum Pl.	1	137,52 G	137,718G-7,682G-7,657G-8,046G-8,23G-8,468G-8,713G-8,849G-8,907G-8,177G-8,313G-8,593G-8,292G-8,44G-8,491G-9,137G	155,64	127,42
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.032,79 G	1039,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,951G-9,22G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-27,41G-7,41G	1.217	996,36
1	Euro 6,4	Euro 6,63	07.03.22		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.388,99 G	1391,199G-89,506G-90,086G-6,957G-7,151G-9,473G-403,248G-0,344G-399,861G-6,861G-75,523G-9,146G-7,621G-7,954G-8,002G-81,721G	1.791,72	1.148,51
10	Euro 0,11	Euro 0,21	15.11.22		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	76,37 G	76,49G-6,49G-6,473G-6,598G-6,623G-6,723G-6,723G-6,698G-6,698G-6,573G-6,123G-6,221G-6,213G-6,246G-6,197G-6,295G	86,11	71
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	182,71 G	182,948G-2,726G-2,802G-3,702G-3,727G-4,031G-4,525G-4,145G-4,082G-3,689G-1,504G-1,98G-1,78G-1,824G-1,83G-2,318G	233,04	152,96	
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	261,77 G	262,095G-1,699G-0,878G-1,899G-3,192G-3,945G-3,893G-3,786G-4,311G-3,521G-1,212G-1,335G-1,046G-1,109G-1,118G-1,824G	399,82	223,16
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,39 G	44,481G-4,481G-4,541G-4,675G-4,724G-4,784G-4,838G-4,784G-4,835G-4,73G-4,584G-4,551G-4,47G-4,524G-4,538G-4,66G	51,98	39,31
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	148,62 G	148,97G-8,79G-8,75G-9,63G-9,71G-50,24G-0,42G-0,11G-0,11G-49,54G-9,45G-9,76G-7,83G-7,91G-8,04G-8,57G	204,28	123,32
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	209,94 G	210,4G-0,4G-0,4G-0,62G-0,66G-0,79G-0,82G-0,81G-0,79G-2,49G-2,1G-2,6G-2,95G-2,62G-2,8G-3,48G	219,72	198,03
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	144,8 G	145,137G-5,003G-4,936G-5,672G-5,739G-6,006G-6,206G-5,939G-6,006G-5,538G-4,446G-4,711G-4,578G-4,578G-4,711G-5,175G	174,89	124,42
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,38 G	74,44G-4,4G-4,34G-4,16G-4,22G-4,29G-4,25G-4,35G-4,37G-4,48G-4,5G-4,53G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	86,71	71,68
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,18 G	132,328G-2,313G-2,694G-2,995G-3,15G-3,387G-3,59G-3,563G-3,637G-3,154G-2,644G-2,834G-2,623G-2,714G-2,766G-3,275G	150,7	124,02
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,56 G	47,56G-7,57G-7,56G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	48,79	47,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,68 G	85,76G-5,74G-5,74G-5,87G-5,86G-5,94G-5,94G-5,95G-5,91G-5,85G-5,83G-5,89G-5,58G-5,62G-5,62G-5,7G	96,82	81,78
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	120,18 G	120,34G-0,194G-0,244G-0,838G-0,855G-1,056G-1,383G-1,132G-1,09G-0,83G-18,887G-9,3G-9,135G-9,267G-9,201G-9,523G	155,35	99,46
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	958,67 G	959,934G-8,495G-6,57G-61,308G-1,442G-3,044G-5,647G-3,644G-3,311G-1,242G-50,859G-1,571G-0,516G-1,307G-0,78G-3,351G	1.242,1	796,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	37,19 G	37,26G-7,26G-7,31G-7,32G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,45G-7,36G-7,42G-7,34G-7,38G-7,45G-7,6G	43,61	34,57
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,15 G	104,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G	106,11	103,57
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	202,16 G	202,483G-2,483G-2,473G-2,676G-3,367G-2,848G	291,42	176,48
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	261,95 G	262,5G-2,397G-1,455G-1,635G-2,771G-3,547G-3,755G-3,561G-3,962G-3,547G-3,879G-3,505G-3,284G-3,396G-3,618G-4,462G	378,01	228,08
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	111,81 G	111,63G-1,7G-1,66G-1,69G-1,8G-1,78G-1,79G-2G-2G-1,76G-1,8G-1,76G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G	128,18	104,97
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	196,67 G	196,624G-6,696G-6,736G-7,153G-7,388G-7,562G-7,768G-7,926G-7,985G-7,337G-6,918G-7,267G-7,036G-7,197G-7,533G-8,039G	235,04	187,42
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	240,28 G	240,642G-0,642G-0,727G-0,725G-0,811G-0,988G-0,988G-0,899G-0,899G-0,862G-0,91G-1,093G-0,001G-0,086G-0,206G-0,55G	290	224,93
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	35,31 G	35,336G-5,336G-5,326G-5,434G-5,457G-5,544G-5,581G-5,611G-5,635G-5,455G-5,444G-5,496G-5,456G-5,484G-5,461G-5,537G	48,8	34,54
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	199,47 G	194,957G-4,404G-3,903G-3,751G-4,261G-4,177G-4,232G-4,107G-5,329G-5,454G-5,215G-5,691G-5,548G-5,538G	249,66	166,26
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	332,38 G	332,057G-2,08G-3,911G-3,925G-3,735G-3,383G-3,274G-3,735G-4,034G-4,467G-4,208G-3,926G-4,143G-4,414G-4,902G-4,793G	376,77	309,09
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,54 G	4,563G-4,559G-4,562G-4,564G-4,56G-4,562G-4,56G-4,564G-4,564G-4,57G-4,566G-4,566G-4,572G-4,575G-4,575G-4,576G	5,2	4,24
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	423,26 G	423,562G-3,664G-3,624G-5,017G-5,686G-6,538G-7,281G-7,789G-8,155G-5,994G-2,485G-3,514G-2,725G-2,877G-3,618G-5,849G	532,79	394,79
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8 G	8,001G-8,003G-8,025G-8,01G-8,022G-8,019G-8,009G-8,019G-8,03G-8,049G-8,053G-8,061G-8,064G-8,069G-8,071G-8,071G	9,98	7,11
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	98,25 G	97,69G-7,722G-7,756G-7,972G-7,972G-8,151G-8,187G-8,193G-8,225G-8,124G-7,578G-7,633G-7,614G-7,696G-7,696G-7,874G	123,6	92,34
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	98,69 G	98,12G-8,152G-8,187G-8,404G-8,404G-8,583G-8,619G-8,715G-8,658G-8,532G-8,01G-8,065G-8,046G-8,15G-8,15G-8,307G	124,4	92,79
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	172,54 G	171,709G-1,756G-1,814G-1,626G-1,88G-2,2G-2,348G-2,346G-2,452G-1,991G-0,421G-0,403G-0,277G-0,4G-0,287G-0,747G	204,55	151,13
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	190,5 G	189,582G-9,623G-9,494G-0,292G-0,586G-0,912G-1,074G-1,103G-1,078G-0,708G-88,841G-8,18G-8,009G-8,145G-8,02G-8,528G	225,81	167
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,12 G	62,69G-2,736G-2,836G-2,848G-2,9G-2,897G-2,935G-2,98G-3,036G-2,974G-3,032G-3,059G-3,033G-3,147G-3,206G-3,247G	80,78	57,58
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	586,91 G	582,771G-2,932G-2,846G-2,838G-3,169G-3,169G-3,289G-3,454G-3,435G-3,289G-3,289G-3,356G-8,875G-8,742G-8,173G-8,173G	616,06	547,32
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,67 G	38,777G-8,766G-8,92G-8,861G-8,941G-8,939G-8,943G-8,961G-9,011G-9,029G-9,127G-8,988G-9,005G-9,023G-9,005G-9,01G	41,12	36,22
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	334,74 G	333,749G-3,986G-5,692G-5,871G-6,475G-6,36G-6,466G-6,782G-6,783G-5,971G-7,427G-6,57G-6,706G-6,604G-6,901G-7,261G	435,18	301,6







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	62,33 G	62,48G-2,47G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,53G-2,51G-2,51G-2,65G-2,74G-2,59G-2,62G-2,65G-2,8G	71,1	58,73
1	Euro 0,47	Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	199,15 G	199,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	216,5	198,57
12		Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	125,89 G	125,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	131,68	125,28
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	42,08 G	42,146G-2,146G-2,027G-2,078G-2,154G-2,227G-2,224G-2,213G-2,253G-2,24G-2,335G-2,391G-2,349G-2,372G-2,391G-2,469G	48,8	38,12
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,52 G	63,652G-3,652G-3,658G-3,658G-3,685G-3,742G-3,742G-3,714G-3,714G-3,754G-3,921G-3,959G-3,847G-3,856G-3,88G-4,007G	72,19	60,55
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	120,03 G	119,832G-9,871G-9,845G-20,188G-0,346G-0,582G-0,794G-0,964G-0,928G-0,328G-0,283G-0,565G-0,252G-0,349G-0,499G-1,034G	164,36	110,06
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi Asset Management Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	232,68 G	232,8G-2,61G-1,71G-2,12G-2,31G-2,38G-2,6G-3,11G-3,53G-3,6G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	277,26	222,14
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	297,75 G	298,15G-8,85G-9,75G-300,45G-0,3G-0,45G-0,45G-0,5G-0,4G-0,55G-298,7G-8,9G-9,55G-300,05G	325,25	274,4
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,14 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G	1,73	1,07
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	159,75 G	159,14G-9,745G-9,565G-9,575G-9,79G-9,755G-9,78G-9,78G-9,99G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G	167,16	157,06
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	186,27 G	186,3G-6,195G-5,785G-5,915G-6,175G-6,16G-6,145G-6,31G-6,62G-6,6G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G	203,39	182,32
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	213,2 G	212,38G-3,09G-2,49G-2,71G-3,02G-2,96G-3,07G-3,42G-3,8G-3,7G-3,66G-3,58G-3,62G-3,62G	242,46	203,44
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.564 G	3588,5G-6,5G-608,5G-17G-28G-37,5G-52,5G-5G-16G-7,5G-593,5G-81G-9G-621G	4.806	3.047
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,74 G	8,737G-8,741G-8,692G-8,691G-8,664G-8,657G-8,666G-8,666G-8,706G-8,676G-8,696G-8,693G-8,68G-8,654G	10,59	8,46
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,35 G	6,366G-6,396G-6,376G-6,371G-6,36G-6,35G-6,338G-6,338G-6,369G-6,369G-6,376G-6,378G-6,375G-6,344G	7,21	5,82
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	92,99 G	93,13G-3,16G-3,6G-3,76G-3,78G-3,82G-3,75G-3,7G-3,51G-3,71G-3,38G-3,43G-3,57G-3,81G	95,28	82,39
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	247,56 G	247,62G-7,45G-6,33G-6,85G-7,07G-7,21G-7,52G-8,02G-8,67G-8,88G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	314,2	231,69
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	115,16 G	114,75G-5,21G-5,205G-5,205G-5,165G-5,165G-5,17G-5,165G-5,17G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,14G	115,99	112,54
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	232,42 G	231,37G-2,3G-1,75G-2,08G-2,55G-2,55G-2,86G-3,27G-3,6G-3,6G-3,44G-3,42G-3,44G-3,44G	264,03	217,38
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	413,9 G	413,75G-5,5G-6,65G-7,15G-7,6G-8,35G-8,9G-9G-7,2G-7,3G-5,55G-5,75G-6,35G-8,2G	463,65	381,55
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,28 G	1,281G-1,2822G-1,2676G-1,2672G-1,2608G-1,2574G-1,2616G-1,2616G-1,272G-1,2664G-1,2708G-1,269G-1,2658G-1,2586G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,71 G	10,706G-0,708G-0,654G-0,65G-0,616G-0,608G-0,626G-0,624G-0,666G-0,648G-0,658G-0,65G-0,638G-0,606G	13,03	10,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	334,85 G	335,55G-3,95G-5,55G-6,45G-6,65G-6,55G-6,55G-6,95G-7,4G-7,8G-7,25G-7,4G-7,6G-8,7G	385,55	310,4
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	326,65 G	323,25G-5,65G-6,8G-7,1G-7,45G-8,15G-7,8G-7,85G-6,4G-7,1G-8G-8,25G-8,45G-9,4G	356	277,85
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	258,2 G	257,95G-8,35G-9,6G-9,6G-60,1G-0,45G-0,05G-0G-59,4G-9,9G-9,55G-9,7G-9,8G-60,5G	294,75	214,3
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	223,3 G	223,6G-3,9G-4,95G-5,8G-5,2G-5,6G-5,45G-5G-4,95G-5,2G-4,4G-4,7G-4,85G-5,4G	238,6	202,5
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	180,66 G	181,16G-1,34G-2,1G-1,96G-2,5G-2,42G-2,36G-2,3G-2,4G-2,42G-1,72G-1,78G-2G-2,42G	198,86	161,7
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	79,3 G	79,5G-9,67G-80,24G-0,29G-0,38G-0,4G-0,48G-0,45G-0,19G-0,28G-79,96G-80,03G-0,02G-0,13G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	129,64 G	129,76G-30,06G-0,7G-0,7G-0,84G-1,02G-0,76G-0,72G-0,42G-0,7G-0,26G-0,32G-0,52G-0,88G	140,7	110,14
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,36 G	20,38G-0,31G-0,29G-0,28G-0,275G-0,275G-0,285G-0,29G-0,32G-0,335G-0,22G-0,24G-0,265G-0,315G	21,48	19,8
11	Euro 1,97	Euro 0,98	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,24 G	130,9G-1,23G-1,32G-1,465G-1,59G-1,705G-1,74G-1,82G-1,805G-1,76G-1,465G-1,485G-1,555G-1,79G	149,81	123,39
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	148,52 G	148,66G-8,68G-9,24G-9,5G-9,58G-9,8G-9,68G-9,6G-9,4G-9,56G-9,2G-9,3G-9,48G-9,8G	164,62	131,3
11	Euro 0,54	Euro 0,7	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,71 G	23,7G-3,67G-3,78G-3,78G-3,8G-3,81G-3,83G-3,84G-3,76G-3,81G-3,875G-3,88G-3,89G-3,975G	27,22	19,32
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,69 G	39,72G-9,715G-9,95G-9,975G-40,06G-0,09G-0,055G-0,05G-39,885G-9,975G-9,9G-9,93G-9,97G-40,09G	43,59	33,17
11	Euro 0,57	Euro 0,42	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	51,03 G	50,85G-0,94G-1,04G-1,08G-1,19G-1,25G-1,24G-1,28G-0,95G-1G-1,02G-1,08G-1,15G-1,37G	63,68	48,35
11	Euro 1,34	Euro 1,5	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	64,64 G	64,85G-4,66G-4,95G-4,94G-5,06G-5,15G-5,14G-5,1G-4,89G-5G-5,15G-5,2G-5,3G-5,3G	72,41	55,19
5	Euro 3,38	Euro 4,37	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	324,3 G	324,35G-4,85G-5,8G-6G-6,2G-6,5G-7,35G-7,25G-6,85G-7,2G-6,05G-6,55G-6,75G-8,3G	337,15	285,3
11	Euro 3,91	Euro 2,4	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	358,75 G	359,1G-9,48G-60,73G-1,14G-1,93G-2,54G-3,13G-3,39G-1,6G-1,42G-0,1G-0,31G-0,95G-2,67G	414,57	329,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	467,15 G	469,6G-9,55G-72,6G-4,15G-7,05G-9,05G-9,45G-9,7G-0,5G-68,9G-4,8G-5,6G-6,2G-71,9G	970,3	411,55
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	334,25 G	333,75G-9,25G-40,6G-0,6G-39,05G-40,05G-39,05G-4,6G-1,55G-4,15G-1,55G-1,75G-2,3G-3G	353,15	243
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.PAB UMW.ETF	1	38,76 G	38,795G-8,85G-8,965G-9,025G-9,095G-9,14G-9,2G-9,24G-9G-9G-8,825G-8,84G-8,915G-9,065G	47,13	36,21
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	145,68 G	143,62G-6,08G-6,14G-6,02G-5,98G-6,16G-6,12G-5,98G-5,6G-6,04G-5,26G-5,46G-5,64G-5,96G	187,34	135,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	377,6 G	379G-80,25G-0,6G-1,35G-1,95G-2,8G-2,8G-0,9G-0,9G	433,7	343,35
1	US\$ 3,93	US\$ 2,1	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	90,41 G	90,55G-0,94G-1,16G-1,26G-1,26G-1,33G-1,48G-1,25G-1,16G-1,23G-0,98G-0,99G-0,7G-0,98G	100,86	81,17
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	113,02 G	112,465G-3,07G-3,14G-3,04G-2,89G-2,89G-3,055G-2,99G-3,08G-2,795G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	123,26	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	110,8 G	110,315G-0,835G-0,92G-0,84G-0,98G-0,905G-0,93G-0,98G-0,895G-0,89G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	113,1	100,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 6,04	Euro 2,42	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Amundi Asset Management Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	71,03 G	70,886G-1,442G-1,544G-1,638G-1,632G-1,688G-1,704G-1,794G-1,802G-1,744G-1,676G-1,674G-1,682G-1,68G	86,85	67,58
11	US\$ 7,25	US\$ 2,92	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	83,51 G	83,332G-3,702G-3,812G-3,814G-3,726G-3,804G-3,906G-3,988G-4,206G-3,986G-3,862G-3,858G-3,866G-3,866G	91,36	81,76
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,8 G	8,819G-8,814G-8,826G-8,845G-8,865G-8,865G-8,874G-8,855G-8,838G-8,862G-8,828G-8,828G-8,834G-8,866G	10,79	7,93
1	US\$ 1,6	US\$ 0,77	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	82,08 G	81,686G-2,088G-1,858G-1,894G-1,83G-1,8G-1,924G-1,988G-2,196G-1,972G-1,886G-1,97G-2,006G-1,98G	91,43	81,05
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	124,73 G	124,29G-4,63G-4,15G-4,32G-4,485G-4,475G-4,595G-4,825G-4,99G-4,97G-4,91G-4,89G-4,77G-4,77G	148,72	119,93
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	185,84 G	185,145G-5,565G-4,265G-4,955G-5,325G-5,32G-5,625G-6,315G-7,07G-6,28G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G	266,76	166,79
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	147,74 G	148G-7,79G-7,39G-7,555G-7,76G-7,7G-7,845G-7,99G-8,22G-8,225G-8,16G-8,14G-8,04G-8,04G	168,02	143,61
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	157,83 G	157,89G-7,84G-7,265G-7,615G-7,73G-7,78G-7,92G-8,2G-8,505G-8,56G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	187,91	150,66
1	US\$ 1,2	US\$ 0,7	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,78 G	91,54G-1,5G-1,47G-1,34G-1,38G-1,43G-1,51G-1,68G-1,48G	99,79	85,36
1	US\$ 1,63	US\$ 0,93	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	100,29 G	98,43G-100,02G-99,87G-9,86G-9,77G-9,73G-9,83G-9,92G-100,16G-99,91G	108	96,38
1	£ 3,58	£ 1,98	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	134,69 G	134,63G-5,74G-5,42G-5,74G-5,38G-5,37G-5,44G-5,4G-5,74G-5,72G-3,29G-3,26G-3,26G-3,26G	177,28	104,82
1	£ 2,62	£ 1,46	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	123,46 G	123,46G-5,54G-4,99G-5,41G-5,17G-5,27G-5,34G-5,47G-5,82G-5,8G	165,22	105,26
1	£ 0,6	£ 0,39	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	178,73 G	175,74G-9,3G-8,72G-80,09G-0,21G-0,77G-1,04G-1,11G-0,89G-1,32G	274,27	124,15
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	101,61 G	101,65G-1,86G-1,71G-1,695G-1,615G-1,585G-1,74G-1,73G-1,82G-1,615G-1,54G-1,54G-1,56G-1,61G	113,97	100,99
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	152,2 G	152,46G-1,9G-2,5G-2,84G-3,24G-3,46G-3,4G-3,52G-2,92G-3,02G-2,76G-2,84G-2,96G-3,46G	187,3	128,66
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	306,45 G	306,65G-5,55G-6G-6,65G-7,6G-8G-7,55G-8,35G-7,4G-7,5G-6,55G-6,8G-7,1G-8,05G	385,05	261,95
11	Euro 3,34	Euro 3,89	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	107,54 G	107,64G-7,78G-8,36G-8,28G-8,46G-8,56G-8,48G-8,4G-8,14G-8,4G-8,14G-8,22G-8,3G-8,68G	124,08	90,79
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	45,52 G	45,544G-5,472G-5,382G-5,485G-5,496G-5,494G-5,548G-5,603G-5,693G-5,671G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	54,15	43,89
11	Euro 3,08	Euro 2,87	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	110,5 G	110,6G-0,36G-0,76G-1G-1,14G-1,28G-1,16G-1,24G-0,96G-1,04G-0,7G-0,78G-0,9G-1,2G	127,02	96,96
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	43,55 G	42,856G-3,615G-3,511G-3,572G-3,585G-3,596G-3,633G-3,692G-3,75G-3,77G-3,682G-3,68G-3,68G-3,68G	53,42	41,33
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,16 G	17,182G-7,2765G-7,26G-7,281G-7,2835G-7,279G-7,294G-7,305G-7,3355G-7,3215G-7,159G-7,158G-7,159G-7,16G	20,08	16,97
1	Euro 1,24	Euro 1,24	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,11 G	51,17G-1,12G-1,34G-1,39G-1,51G-1,58G-1,55G-1,55G-1,39G-1,44G-1,36G-1,4G-1,43G-1,56G	59,8	43,51
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	187,87 G	186,41G-7,88G-6,965G-7,425G-7,6G-7,67G-7,93G-8,315G-8,83G-8,87G-8,63G-8,57G-8,38G-8,38G	238,53	176,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	Amundi Asset Management MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,29 G	117,75G-8,345G-8,225G-8,25G-8,39G-8,36G-8,38G-8,39G-8,475G-8,49G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	123,63	116,6
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	140,52 G	140,51G-0,745G-0,45G-0,58G-0,7G-0,705G-0,755G-0,83G-0,99G-1,01G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	153,67	137,36
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	160,62 G	160,77G-2,02G-1,385G-1,735G-1,87G-1,945G-1,995G-2,345G-2,625G-2,645G-1,03G-1,02G-1,02G-1,04G	191,82	155,26
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	161,21 G	159,75G-61,13G-0,7G-0,925G-1,29G-1,3G-1,465G-1,845G-2,085G-2,075G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	183,74	150,28
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,5 G	13,464G-3,52G-3,58G-3,63G-3,59G-3,62G-3,61G-3,58G-3,57G-3,59G-3,632G-3,638G-3,648G-3,674G	14,49	12,01
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,04 G	12,06G-2,124G-2,152G-2,174G-2,19G-2,202G-2,22G-2,232G-2,198G-2,202G-2,138G-2,154G-2,172G-2,216G	13,4	11,07
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	(ausg)		52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	29,36 G	29,36G-9,225G-9,285G-9,375G-9,545G-9,49G-9,49G-9,63G-9,57G-9,655G-9,585G-9,585G-9,64G-9,7G	48,2	24,31
11	Euro 1,12	Euro 1,02	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	40,1 G	40,18G-0,3G-0,37G-0,47G-0,51G-0,54G-0,585G-0,66G-0,655G-0,62G-0,545G-0,62G-0,625G-0,755G	51,37	38,24
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	69,94 G	69,738G-70,078G-0,16G-0,186G-0,252G-0,27G-0,348G-0,426G-0,28G-0,144G-69,71G-9,74G-9,73G-9,74G	83,14	66,35
11	Euro 0,8	Euro 1	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,77 G	14,79G-4,794G-4,876G-4,898G-4,908G-4,926G-4,924G-4,908G-4,886G-4,91G-4,866G-4,866G-4,884G-4,924G	18,22	12,92
11	£ 0,41	£ 0,22	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	11,86 G	11,888G-1,946G-2,006G-2,06G-2,024G-2,052G-2,034G-2,02G-2,006G-2,03G-1,982G-1,984G-1,988G-1,992G	13,19	10,72
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,63 G	13,646G-3,69G-3,728G-3,752G-3,778G-3,79G-3,818G-3,82G-3,754G-3,752G-3,674G-3,696G-3,722G-3,786G	15,52	12,5
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13 G	12,989G-3,024G-3,034G-3,0545G-3,054G-3,062G-3,075G-3,085G-3,0825G-3,075G-3,027G-3,032G-3,04G-3,057G	14,88	12,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12,96 G	13,057G-3,077G-3,1195G-3,1335G-3,158G-3,1775-3,174G-3,194G-3,1945G-3,136G-3,1375G-3,101G-3,104G-3,128G-3,192G	14,63	12
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,1 G	9,028G-9,019G-9,037G-9,036G-9,045G-9,058G-9,058G-9,064G-9,05G-9,034G-9,013G-9,027G-9,029G-9,052G	11,02	8,16
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	16,42 G	16,286G-6,324G-6,354G-6,364G-6,384G-6,398G-6,414G-6,42G-6,384G-6,374G-6,298G-6,32G-6,33G-6,374G	20,25	14,78
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,26 G	29,295G-9,38G-9,455G-9,505G-9,555G-9,595G-9,655G-9,685G-9,53G-9,485G-9,355G-9,385G-9,44G-9,59G	34,15	27,07
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	26,53 G	26,55G-6,625G-6,7G-6,72G-6,775G-6,815G-6,84G-6,86G-6,78G-6,74G-6,645G-6,665G-6,7G-6,835G-6,78	30,8	24,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	14,67 G	14,438G-4,476G-4,488G-4,466G-4,504G-4,522G-4,516G-4,528G-4,48G-4,44G-4,342G-4,38G-4,41G-4,414G	19,47	11,89
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	93,57 G	93,57G-3,918G-4,13G-4,16G-4,358G-4,316G-4,388G-4,474G-4,21G-4,348G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	111,33	89,01



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Amundi Asset Management Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	118,99 G	118,79G-9,2G-9,005G-9,05G-9,095G-9,055G-9,125G-9,19G-9,305G-9,305G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	133,95	116,23
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,51 G	98,77G-9,796G-9,794G-9,794G-9,77G-9,782G-9,782G-9,78G-9,78G-9,78G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	100,42	98,04
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,8 G	24,81G-4,91G-4,87G-4,9G-4,88G-4,925G-4,995G-4,92G-4,965G-4,985G-4,705G-4,75G-4,905G-4,905G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	25,56 G	25,45G-5,625G-5,585G-5,575-5,59G-5,55G-5,545G-5,52G-5,26G-5,385G-5,47G-5,425G-5,49G-5,35G-5,51G	29,46	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	122,26 G	122,255G-2,5G-2,325G-2,37G-2,585G-2,585G-2,665G-2,745G-2,9G-2,915G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G	140,65	116,76
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	135,38 G	135,38G-5,575G-5,45G-5,525G-5,765G-5,73G-5,805G-5,905G-6,065G-6,16G-5,78G-5,775G-5,775G-5,775G	155,74	127,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	94,7 G	94,96G-5,2G-5,87G-5,73G-5,97G-5,97G-6,05G-6,13G-5,79G-6G-5,56G-5,63G-5,69G-5,84G	114,26	73,76
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,79 G	94,52G-4,91G-4,8G-4,794G-4,874G-4,888G-4,926G-4,914G-4,998G-4,986G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	99,47	94,12
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	101,23 G	101,23G-1,305G-1,07G-1,12G-1,265G-1,23G-1,24G-1,325G-1,475G-1,455G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G	110,9	99,18
1	US\$ 3,61	US\$ 2,08	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	106,59 G	106,985G-6,58G-6,62G-6,65G-6,45G-6,725G-6,765G-7,01G-6,65G-6,3G-6,435G-6,515G-6,38G	140,35	102,72
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,59 G	10,616G-0,662G-0,712G-0,728G-0,754G-0,78G-0,786G-0,798G-0,716G-0,698G-0,558G-0,558G-0,558G-0,594G	14,77	9,88
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	9,8 G	9,815G-9,843G-9,883G-9,893G-9,932G-9,941G-9,97G-9,978G-9,863G-9,841G-9,755G-9,764G-9,773G-9,823G	14,46	9,15
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	16,96 G	17,002G-7,034G-7,05-7,09G-7,124G-7,156G-7,19G-7,228G-7,216G-7,072G-7,052G-6,996G-7,002G-7,006G-7,034G	22,07	16,05
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,68 G	11,692G-1,746G-1,772G-1,788G-1,81G-1,838G-1,866G-1,874G-1,852G-1,846G-1,792G-1,79G-1,792G-1,81G	14,16	10,8
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	11,67 G	11,704G-1,71G-1,746G-1,762G-1,794G-1,818G-1,836G-1,844G-1,786G-1,76G-1,696G-1,696G-1,696G-1,726G	15,41	10,91
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	25,39 G	25,425G-5,545G-5,62G-5,675G-5,735G-5,785G-5,855G-5,855G-5,62G-5,565G-5,45G-5,45G-5,45G-5,585G	35,8	23,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	27,53 G	27,615G-7,42G-7,48G-7,52G-7,58G-7,63G-7,69G-7,71G-7,52G-7,5G-7,46G-7,46G-7,485G-7,625G	33,65	24,58
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	26,7 G	26,74G-6,7G-6,79G-6,84G-6,865G-6,895G-6,885G-6,915G-6,86G-6,875G-6,775G-6,81G-6,845G-6,915G	30,3	23,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L-10Y Bd(DR)UC.	1	10,15 G	10,071G-0,1895G-0,1755G-0,18G-0,186G-0,1835G-0,1885G-0,188G-0,1895G-0,1835G-0,1575G-0,1575G-0,1575G-0,1575G	10,25	10,07
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,49 G	20,49G-0,625G-0,625G-0,625G-0,66G-0,665G-0,675G-0,705G-0,675G-0,675G-0,535G-0,52G-0,505G-0,595G	23,63	19,36
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,4 G	7,396G-7,4508G-7,4096G-7,4316G-7,4428G-7,4448G-7,4544G-7,4764G-7,4994G-7,5018G-7,4174G-7,419G-7,418G-7,417G	10,09	6,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX9ZT	LU2370241684	Amundi Asset Management MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,7 G	8,6764G-8,7164G-8,7032G-8,7282G-8,7314G-8,73G-8,7382G-8,7456G-8,763G-8,7534G-8,7498G-8,7492G-8,7498G-8,7498G	9,92	8,45
1	US\$ 0,1	US\$ 0,14	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	15,98 G	15,998G-6,018G-6,07G-6,094G-6,114G-6,138G-6,174G-6,174G-6,122G-6,094G-6,028G-6,044G-6,076G-6,14G	18,63	14,95
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,15 G	87,816G-9,18G-9,102G-9,094G-9,004G-9,044G-9,108G-9,24G-9,46G-9,33G-8,15G-8,24G-8,25G-8,266G	95,56	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	344,25 G	344,3G-4,95G-5,85G-6,4G-7,05G-7,3G-7,7G-7,85G-6,6G-6,35G-5,35G-5,8G-5,95G-7,5G	387,8	320,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,86 G	44,915G-4,975G-5,095G-5,16G-5,305G-5,365G-5,425G-5,455G-5,04G-4,99G-4,775G-4,845G-4,91G-5,16G	58,28	41,92
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	89,28 G	89,07G-9,604G-9,596G-9,606G-9,42G-9,446G-9,486G-9,596G-9,786G-9,732G-9,45G-9,45G-9,424G-9,45G	99,85	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,69 G	21,56G-1,44G-1,46G-1,48G-1,52G-1,53G-1,54G-1,58G-1,53G-1,52G-1,48G-1,485G-1,495G-1,55G	25,76	19,91
1	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,93 G	22,92G-2,955G-3,005G-2,99G-3,03G-3,035G-3,055G-3,055G-3,01G-3,035G-2,94G-2,935G-2,935G-2,98G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	85,37 G	83,53G-3,77G-3,95G-3,63G-3,68G-3,83G-3,86G-3,89G-3,57G-3,45G-3,26G-3,35G-3,47G-3,7G	119,54	69,75
1	Euro 0,33	Euro 0,37	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	21,05 G	20,69G-0,67G-0,685G-0,625G-0,685G-0,695G-0,7G-0,695G-0,675G-0,625G-0,595G-0,625G-0,61G-0,665G	26,59	17,27
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	111,96 G	111,46G-1,62G-1,48G-1,52G-1,62G-1,7G-1,72G-1,88G-1,58G-1,38G-1,04G-1,04G-0,92G-1,18G	134,62	99,96
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	58,37 G	58,24G-8,34G-8,42G-8,44G-8,49G-8,57G-8,58G-8,59G-8,47G-8,45G-8,19G-8,19G-8,18G-8,32G	67,85	52,6
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	56,9 G	56,99G-7,04G-7,21G-7,38G-7,43G-7,42G-7,44G-7,5G-7,38G-7,31G-7,11G-7,2G-7,2G-7,32G	72,51	49,15
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	20,39 G	20,37G-0,49G	28,68	16,63
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	137,34 G	137,82G-8,96G-9,26G-9,64G-9,96G-9,9G-9,9G-40,1G-39,64G-9,62G-8,9G-9,02G-9,02G-9,02G (ausg)	155,12	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1			26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	71,73 G	71,83G-1,99G-2,39G-2,46G-2,69G-2,97G-2,82G-2,77G-2,52G-2,78G-2,66G-2,7G-2,79G-3,01G	91,52	61,85
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,34 G	19,404G-9,404G-9,546G-9,552G-9,58G-9,592G-9,61G-9,6G-9,536G-9,57G-9,482G-9,512G-9,526G-9,55G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	90,21 G	90,26G-1,46G-1,37G-1,66G-1,39G-1,61G-1,52G-1,15G-0,88G-0,98G-0,66G-0,64G-0,64G-0,71G	109,46	76,25
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	149,28 G	149,46G-9,6G-50,26G-0,28G-0,2G-0,64G-0,32G-0,74G-0,38G-0,7G-0,22G-0,32G-0,5G-0,88G	170,88	127,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	68,08 G	68,15G-8,11G-8,23G-8,34G-8,65G-8,78G-8,87G-8,87G-8,75G-8,77G-8,54G-8,58G-8,64G-8,85G	83,39	58,12
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,32 G	17,304G-7,386G-7,412G-7,46G-7,732G-7,872G-7,936G-7,852G-7,73G-7,742G-7,584G-7,546G-7,574G-7,62G	21,46	13,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02C	LU1900066462	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,57 G	15,508G-5,558G-5,7G-5,716G-5,712G-5,732G-5,71G-5,712G-5,658G-5,694G-5,588G-5,592G-5,61G-5,648G	22,47	12,4
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,35 G	27,23G-7,345G-7,385G-7,42G-7,785G-7,815G-7,895G-7,84G-7,72G-7,75G-7,5G-7,5G-7,535G-7,665G	31,7	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	33,16 G	33,1G-4,365G-4,315G-4,12G-4,105G-4,295G-4,245G-4,14G-4,365G-4,305G-4,21G-4,25G-4,285G-4,39G	36,24	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,25 G	81,17G-1,44G-1,79G-2,11G-2,03G-2,23G-2,15G-2,28G-2,18G-2,09G-1,91G-1,96G-2,09G-2,3G	101,92	69,17
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92 G	91,84G-1,89G-2,23G-2,44G-2,5G-2,34G-2,36G-2,45G-2,45G-2,49G-2,26G-2,34G-2,36G-2,61G	106,96	86,68
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	123,68 G	123,98G-3,54G-4,08G-4,32G-4,48G-4,42G-4,46G-4,62G-4,78G-4,96G-4,54G-4,66G-4,82G-5,12G	142,52	114,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	81,05 G	81,14G-1,25G-1,64G-1,84G-1,96G-2,1G-2,06G-2,27G-2,09G-2,16G-1,93G-1,95G-2,05G-2,26G	99,77	68,03
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,25 G	48,245G-8,42G-8,68G-8,62G-8,745G-8,75G-8,68G-8,64G-8,625G-8,65G-8,49G-8,52G-8,565G-8,695G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	45,21 G	45,24G-5,155G-5,345G-5,41G-5,35G-5,365G-5,4G-5,495G-5,57G-5,52G-5,41G-5,44G-5,46G-5,575G	50,62	39,83
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	54,99 G	54,9G-5,5G-5,73G-5,71G-5,51G-5,7G-5,54G-4,88G-4,37G-4,82G-4,64G-4,67G-4,74G-4,88G	56,78	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	126,18 G	126,36G-6,3G-6,8G-7,1G-7,1G-7,14G-7,06G-7,12G-6,92G-6,98G-6,52G-6,58G-6,74G-7,06G	143,62	111,82
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	37,13 G	37,17G-7,175G-7,29G-7,45G-7,51G-7,695G-7,695G-7,77G-7,825G-7,825G-7,685G-7,72G-7,78G-7,88G	56,39	30,22
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	71,3 G	70,78G-0,71G-0,84G-1,2G-1,51G-1,63G-1,53G-1,71G-1,04G-0,99G-0,75G-0,83G-0,98G-1,17G	91,38	54,52
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,65 G	31,665G-1,78G-1,845G-1,755G-1,82G-1,83G-1,835G-1,86G-1,945G-1,99G-1,92G-1,95G-1,96G-2,035G	37,9	29,81
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	24 G	24,035G-3,86G-4,02G-4,125G-4,235G-4,275G-4,245G-4,33G-4,285G-4,305G-4,24G-4,265G-4,28G-4,36G	29,34	19,91
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,08 G	58,08G-8,58G-8,67G-8,69G-8,68G-8,67G-8,59G-8,49G-8,83G-8,83G-8,66G-8,7G-8,76G-8,95G	64,05	49,18
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	8,75 G	8,772G-8,76G-8,784G-8,803G-8,833G-8,847G-8,848G-8,846G-8,758G-8,758G-8,709G-8,713G-8,719G-8,772G	12,7	7,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	98,67 G	98,31G-8,92G-8,85G-8,83G-8,71G-8,74G-8,87G-8,91G-9,08G-8,87G-8,79G-8,8G-8,87G-8,87G	106,75	88,18
11	Euro 1,11	Euro 1,02	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	64,41 G	64,46G-4,57G-4,85G-5,03G-4,91G-4,82G-4,95G-5,09G-5,17G-5,14G-4,8G-4,84G-4,87G-4,98G	73,53	56,99
1	£ 3,76	£ 2,39	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	127,86 G	128,08G-8,22G-8,84G-9,34G-8,96G-9,22G-9,06G-8,9G-8,72G-8,88G-8,44G-8,66G-8,78G-9,18G	139,82	115,66
1	Euro 0,36	Euro 0,31	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,87 G	18,904G-8,914G-8,95G-8,942G-8,964G-8,988G-8,998G-9,002G-8,946G-8,968G-8,844G-8,84G-8,836G-8,868G	20,22	16,79
1	Euro 2,74	Euro 1,52	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	145,4 G	144,865G-5,58G-5,11G-5,29G-5,48G-5,47G-5,58G-5,68G-6,05G-6G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G	167,12	140,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,17	Euro 1,2	06.07.22		LYX041	LU2090062949	Amundi Asset Management MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	151,73 G	151,19G-1,83G-1,275G-1,51G-1,66G-1,685G-1,81G-2,09G-2,465G-2,355G-2,155G-2,155G-2,155G	182,05	144,4
1	Euro 1,3	Euro 0,77	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	138,93 G	138,74G-40,12G-39,77G-9,97G-40,27G-0,265G-0,45G-0,705G-0,905G-0,91G-39,62G-9,62G-9,52G-9,53G	160,66	129,47
1	Euro 0,44	Euro 0,3	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	24,65 G	24,675G-4,35G-4,57G-4,61G-4,69G-4,67G-4,61G-4,62G-4,5G-4,61G-4,605G-4,625G-4,625G-4,655G	35,66	19,42
1	Euro 1,21	Euro 0,16	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	34,35 G	34,32G-4,375G-4,52G-4,61G-4,67G-4,76G-4,83G-4,81G-4,395G-4,385G-4,025G-4,065G-4,13G-4,325G	47,92	27,88
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,41 G	99,37G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,39G-9,39G-9,39G	99,54	97,3
11	Euro 3,72	Euro 2,06	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	158,13 G	157,535G-7,615G-6,255G-7,025G-7,305G-7,325G-7,725G-8,555G-9,17G-9,485G-8,825G-9,055G-8,965G-8,815G	245,13	135,78
11	Euro 2,01	Euro 2,07	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	78,72 G	78,87G-8,96G-9,38G-9,46G-9,58G-9,73G-9,64G-9,62G-9,31G-9,4G-9,26G-9,34G-9,3G-9,5G	89,24	65,8
1	Euro 1,81	Euro 1,46	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	57,73 G	57,7G-7,76G-8,03G-8,04G-8,1G-8,27G-8,14G-8,16G-8,02G-8,13G-8,03G-8,08G-8,08G-8,23G	67,89	47,89
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,43 G	86,64G-6,69G-7,17G-7,31G-7,58G-7,87G-7,69G-7,64G-7,42G-7,65G-7,68G-7,7G-7,64G-7,95G	119,04	74,52
11	Euro 1,26	Euro 1,26	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	31,02 G	31,12G-1,16G-1,385G-1,4G-1,425G-1,455G-1,465G-1,455G-1,375G-1,42G-1,24G-1,285G-1,315G-1,34G	38,43	26,54
11	Euro 7	Euro 4,86	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	123,82 G	123,96G-5,44G-5,32G-5,78G-5,4G-5,58G-5,58G-5G-4,64G-4,84G-4,48G-4,58G-4,6G-4,6G	156,92	104,54
11	Euro 4,56	Euro 5,59	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	230,35 G	230,9G-0,6G-1,75G-1,95G-1,85G-2,1G-2,1G-2,4G-2,05G-2,5G-2G-2G-1,95G-2,6G	270,8	196,78
11	Euro 2,93	Euro 2,53	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	100,5 G	100,6G-0,66G-0,94G-1,02G-1,42G-1,68G-1,76G-1,76G-1,62G-1,62G-1,18G-1,22G-1,34G-1,66G	126,72	85,88
11	Euro 5,01	Euro 2,85	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	127,02 G	127,12G-7,64G-8,12G-8,64G-8,66G-8,96G-8,88G-8,94G-8,78G-8,66G-7,94G-8,08G-8,22G-8,54G	163,68	108,58
11	Euro 2,3	Euro 2,11	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	135,44 G	135,48G-5,68G-6,1G-6,44G-6,48G-6,36G-6,32G-6,48G-6,5G-6,5G-6,36G-6,36G-6,32G-6,36G	160,32	128
11	Euro 3,43	Euro 3,43	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	164,94 G	164,9G-4,62G-5,4G-5,74G-5,86G-5,78G-5,94G-6,1G-6,44G-6,6G-6,06G-6,22G-6,4G-6,82G	193,72	152,96
11	Euro 1,69	Euro 2,42	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	115,6 G	115,96G-5,86G-6,38G-6,64G-6,78G-7,16G-7,02G-7,3G-7G-7,1G-6,84G-6,94G-6,98G-7,28G	145,82	96,89
11	Euro 2,98	Euro 3	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,35 G	63,47G-3,72G-4G-4,02G-4,14G-4,04G-4,02G-4,02G-4,04G-4,02G-3,86G-3,79G-3,8G-3,96G	70,2	54,19
11	Euro 2,75	Euro 1,8	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	82,33 G	82,18G-3,24G-3,48G-3,5G-3,23G-3,48G-3,16G-2,24G-1,47G-2,04G-1,63G-1,78G-1,79G-1,97G	86,76	65,75
11	Euro 4,84	Euro 2,98	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	185,82 G	184,98G-5,9G-6,68G-7,02G-7,06G-7,18G-7G-7,12G-6,76G-6,76G-6,36G-6,56G-6,42G-7,02G	214,95	166,16
11	Euro 0,83	Euro 0,95	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	57,08 G	57,1G-7,14G-7,3G-7,53G-7,62G-7,94G-7,94G-8,05G-8,13G-8,07G-7,81G-7,89G-7,93G-8,12G	88,13	46,41
11	Euro 0,62	Euro 0,69	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	92 G	91,52G-1,41G-1,61G-2,1G-2,45G-2,61G-2,44G-2,68G-1,86G-1,77G-1,36G-1,46G-1,44G-1,83G	119,24	70,49
11	Euro 2,29	Euro 1,56	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	48,81 G	48,985G-9,095G-9,17G-9,115G-9,145G-9,165G-9,195G-9,22G-9,34G-9,43G-9,255G-9,31G-9,315G-9,395G	60,09	46,04
11	Euro 0,02	Euro 0,21	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	35,58 G	35,61G-5,425G-5,675G-5,815G-5,98G-6,035G-5,985G-6,12G-6,025G-6,085G-5,82G-5,89G-5,91G-6,03G	43,83	29,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,06	Euro 3,14	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	99,73 G	99,91G-100,72G-0,86G-0,88G-0,92G-0,86G-0,66G-0,58G-1,1G-1,1G-0,78G-0,86G-0,96G-1,22G	113,96	84,58
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	10,39 G	10,382G-0,404G-0,516G-0,516G-0,546G-0,578G-0,548G-0,538G-0,496G-0,54G-0,5G-0,516G-0,526G-0,588G	15,24	7,21
1	Euro 3,97	Euro 2,23	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	140,11 G	139,6G-40,135G-39,495G-9,795G-9,93G-9,985G-40,16G-0,47G-0,81G-0,89G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	180,45	131,17
1	Euro 3,1	Euro 1,02	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,98 G	117,975G-8,18G-8,095G-8,1G-8,21G-8,145G-8,23G-8,175G-8,35G-8,33G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	124,5	116,45
1	Euro 4,61	Euro 2,51	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	165,26 G	165,495G-5,39G-4,285G-4,885G-5,11G-5,14G-5,465G-6,095G-6,665G-6,86G-5,78G-5,885G-5,875G-5,765G	241,07	145,16
1	Euro 2,43	Euro 1,01	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	127,64 G	127,16G-7,76G-7,58G-7,65G-7,805G-7,81G-7,855G-7,92G-8,08G-8,08G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	140,63	124,86
1	Yen157	Yen133	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	54,29 G	54,12G-4,35G-4,38G-4,44G-4,48G-4,55G-4,59G-4,59G-4,61G-4,56G-4,38G-4,39G-4,44G-4,52G	63,21	50,81
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	28,42 G	28,435G-8,33G-8,4G-8,47G-8,53G-8,54G-8,52G-8,57G-8,55G-8,56G-8,56G-8,585G-8,6G-8,695G	33,26	24,68
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	23,28 G	23,32G-3,265G-3,35G-3,38G-3,455G-3,475G-3,475G-3,495G-3,425G-3,45G-3,375G-3,385G-3,4G-3,47G	27,79	19,71
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,66 G	23,68G-3,755G-3,83G-3,865G-3,905G-3,96G-4,02G-4,04G-3,9G-3,885G-3,72G-3,75G-3,79G-3,925G	27,56	21,5
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,35 G	23,35G-3,37G-3,455G-3,51G-3,54G-3,56G-3,565G-3,58G-3,545G-3,565G-3,495G-3,505G-3,505G-3,57G	26,9	20,49
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	20,92 G	20,98G-0,965G-1,025G-1,06G-1,085G-1,125G-1,15G-1,165G-1,07G-1,055G-1,01G-1,035G-1,075G-1,175G	24,84	19,3
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	117,68 G	117,98G-8,22G-8,6G-8,82G-9,14G-9,32G-9,44G-9,52G-8,44G-8,26G-7,66G-7,92G-7,82G-8,58G	154,24	110,8
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	133 G	132,98G-3,12G-3,8G-3,8G-4,02G-4,2G-4G-4,02G-3,62G-3,96G-3,76G-3,8G-3,9G-4,26G	152,08	110,4
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	107,88 G	107,74G-7,92G-9,02G-9,08G-9,4G-9,74G-9,46G-9,28G-8,84G-9,32G-8,88G-9,04G-9,18G-9,76G	148,08	74,64
11	Euro 3,71	Euro 0,9	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	253,94 G	254,19G-4,55G-5,26G-5,45G-5,86G-6,38G-6,59G-6,63G-5,57G-5,58G-4,99G-5,19G-5,56G-6,73G	285,85	235,2
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,96 G	102,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,46 G	24,27G-4,345G-4,37G-4,475G-4,45G-4,455G-4,48G-4,48G-4,5G-4,46G-4,445G-4,435G-4,44G-4,44G	26,19	21,1
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,95 G	0,949G-0,9497G-0,9494G-0,9493G-0,9512G-0,9517G-0,9517G-0,9515G-0,95G-0,952G-0,9475G-0,9482G-0,9495G-0,9519G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,85 G	10,7695G-0,789G-0,8G-0,808G-0,8265G-0,838G-0,846G-0,8475G-0,834G-0,818G-0,7905G-0,803G-0,8115G-0,84G	12,97	9,99
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,05 G	33,11G-3,115G-3,47G-3,515G-3,655G-3,715G-3,65G-3,635G-3,37G-3,52G-3,38G-3,415G-3,5G-3,67G	42,02	23,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Amundi Asset Management Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	28,51 G	28,615G-8,53G-8,77G-8,78G-8,88G-8,96G-8,92G-8,9G-8,67G-8,81G-8,71G-8,755G-8,815G-8,95G	35,46	20,14
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	52,38 G	52,7G-2,83G-2,95G-3,07G-3,15G-3,2G-3,25G-3,26G-3,51G-3,45G-3,15G-3,2G-3,28G-3,55G	61,68	46,3
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	39,31 G	39,325G-9,535G-9,67G-9,65G-9,78G-9,835G-9,89G-9,87G-9,825G-9,695G-9,505G-9,505G-9,51G-9,545G	45,32	34,16
1	Euro 0,47	Euro 0,33	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,96 G	39,02G-9,067G-9,193G-9,214G-9,305G-9,356G-9,411G-9,403G-9,242G-9,253G-9,089G-9,125G-9,223G-9,408G	43,6	35,72
1	Euro 1,58	Euro 1	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,95 G	48,195G-8,215G-8,335G-8,345G-8,51G-8,46G-8,55G-8,35G-8,19G-8,31G-8,15G-8,23G-8,275G-8,3G	54,42	43,56
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,43 G	1,426G-1,4252G-1,4094G-1,4098G-1,4054G-1,4004G-1,405G-1,406G-1,4126G-1,4062G-1,4096G-1,4086G-1,4068G-1,3992G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	36,77 G	36,742G-6,999G-7,319G-7,194G-7,141G-7,128G-7,083G-6,938G-6,785G-6,794G-6,79G-6,755G-6,766G-6,795G	40,3	27,17
1	US\$ 0,54	US\$ 0,35	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,94 G	39,02G-9,076G-9,187G-9,225G-9,29G-9,358G-9,4G-9,434G-9,246G-9,248G-9,125G-9,165G-9,23G-9,43G	43,58	35,73
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,38 G	122,48G-2,7G-3G-3,12G-3,42G-3,56G-3,74G-3,8G-3,13G-2,78G-2,06G-2,16G-2,32G-2,82G	173,97	116,42
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	386,6 G	387,2G-8,6G-9,95G-90,4G-1,65G-1,9G-2,75G-2,85G-89,4G-8,9G-6,95G-7,95G-7,95G-9,6G	521,6	361,4
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	398,45 G	399,2G-400,8G-1,65G-1,9G-2,05G-1,5G-2,6G-2,9G-3,4G-3G-1,15G-1,5G-2,1G-3,3G	429,05	367,8
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	423,25 G	428,5G-30,8G-1,75G-2,3G-1,15G-1,6G-0,2G-24,7G-2,1G-6,15G-3,65G-4,95G-7,2G-8,9G	453,1	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	215,85 G	216,15G-6,55G-7,45G-7,7G-7,95G-8,2G-8,7G-8,6G-8,05G-8,25G-7,35G-7,5G-7,9G-8,55G	232,25	192,46
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	441,65 G	441,85G-2,3G-3,45G-3,95G-4,5G-4,85G-5,3G-5,75G-7,05G-7,1G-6,15G-5,9G-6,7G-8,05G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	411,35 G	411,65G-3,1G-3,8G-4,1G-4,95G-5,95G-5,95G-6,7G-6,25G-6,2G-4,1G-4,6G-5,25G-6,95G	442,65	358,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	460,4 G	460,95G-1,4G-3,1G-3,4G-4,85G-5,5G-6,2G-6,4G-1,9G-1,95G-59,9G-60,5G-1,05G-3,65G	586,4	421,55
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	473,75 G	474G-5,35G-7,2G-7,2G-7,75G-8,7G-9,1G-8,3G-6,8G-7,7G-5,05G-5,45G-6,25G-8,3G	533,1	425,4
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	123,04 G	123,24G-3,36G-3,66G-3,78G-4,02G-4,12G-4,38G-4,42G-3,84G-3,44G-2,36G-2,28G-2,48G-3,14G	174,82	117,36
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	275,75 G	275,8G-6,25G-6,7G-6,8G-7,05G-7,2G-7,55G-7,6G-9,35G-9,6G-8,3G-8,4G-8,55G-80,05G	319,55	251,95
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	186,96 G	185,12G-5,86G-6,58G-6,98G-7,36G-7,48G-7,38G-7,56G-6,98G-7,18G-7,7G-7,76G-7,88G-8,42G	221,45	159,84
11	Euro 2,02	Euro 1,1	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	148,94 G	148,5G-8,94G-9,23G-9,215G-9,385G-9,505G-9,515G-9,64G-9,27G-9,415G-8,955G-8,99G-9,095G-9,335G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,08 G	3,0495G-3,078G-3,073G-3,063G-3,06G-3,06G-3,051G-3,05G-3,0815G-3,07G-3,0525G-3,0525G-3,0475G-3,052G	3,82	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,1	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,8 G	122,84G-3,38G-3,56G-3,72G-3,74G-3,84G-3,84G-3,7G-3,9G-3,98G-3,96G-3,94G-4G-4,42G	136,7	113,8
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	189,4 G	189,5G-9,38G-90,1G-0,48G-0,68G-0,82G-0,76G-0,78G-0,38G-0,74G-0,22G-0,54G-0,6G-1G	212,85	167,02
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	207,9 G	208G-7,85G-8,5G-8,7G-9,2G-9,45G-9,3G-9,5G-9,05G-9,2G-8,7G-8,85G-9,05G-9,7G	239,65	175,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Amundi Asset Management Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	203,35 G	203,5G-3,65G-5G-4,95G-5,4G-5,7G-5,35G-5,5G-4,5G-5,1G-4,35G-4,45G-4,7G-5,3G	223,55	169,68
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	128,98 G	128,86G-8,78G-9G-9,58G-9,8G-30,04G-29,94G-30,24G-29,66G-9,94G-9,6G-9,64G-9,68G-30,06G	182,46	108,5
11	Euro 2,47	Euro 0,55	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	153,5 G	153,1G-2,86G-3,36G-3,58G-3,88G-4,04G-4,12G-4,08G-3,36G-3,5G-3,48G-3,38G-3,5G-4,24G	184,3	136,28
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	175,42 G	174,82G-5,08G-5,65G-5,18G-6,51G-6,02G-6,01G-6,46G-6,1G-5,53G-6,62G-6,92G-7,2G-7,8G	177,8	140,02
1	Euro 2,89	Euro 4,66	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	205,6 G	206G-6,26G-6,82G-7,2G-7,74G-8,01G-7,98G-7,88G-6,88G-7,15G-5,85G-6,2G-5,95G-7G	257,33	182,96
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,65 G	5,653G-5,653G-5,653G-5,654G-5,655G-5,655G-5,657G-5,656G-5,656G-5,655G-5,657G-5,665G-5,659G-5,661G-5,66G-5,668G	6,57	5,47
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,17 G	22,261G-2,25G-2,297G-2,241G-2,305G-2,29G-2,308G-2,308G-2,241G-2,438G-2,469G-2,35G-2,341G-2,339G-2,345G-2,56G	31,3	19,26
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	73,64 G	73,72G-3,64G-4,208G-3,68G-3,57G-3,71G-3,9G-4,01G-3,79G-3,47G-3,53G-4,364G-4,56G-4,56G-4,58G-4,431G	91,05	61,37
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	62,09 G	62,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,254G-2,254G-2,254G-2,254G-2,022G-2,022G	73,49	60,09
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	(ausg)		146,39	79,82
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	(ausg)		196,02	96,64
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,07 G	16,163G-6,157G-6,174G-6,148G-6,182G-6,189G-6,191G-6,197G-6,148G-6,296G-6,316G-6,24G-6,219G-6,218G-6,222G-6,378G	23,09	13,98
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,79 G	6,805G-6,789G-6,777G-6,764G-6,77G-6,775G-6,777G-6,782G-6,792G-6,801G-6,804G-6,804G-6,8G-6,801G-6,801G-6,804G	8,04	6,51
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	111,58 G	111,79G-1,79G-2,55G-2,52G-2,52G-2,71G-2,92G-3,09G-2,89G-2,51G-2,66G-2,86G-2,79G-2,77G-2,76G-2,98G	134,58	93,62
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,7 G	22,788G-2,781G-2,805G-2,768G-2,833G-2,818G-2,837G-2,836G-2,768G-2,965G-2,996G-2,881G-2,865G-2,863G-2,869G-3,089G	32,07	19,72
6		Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	138,7 G	139,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,55G-8,55G	162,95	134,24
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	23,81 G	23,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,98G-3,95G-4,1G-4,07G-4,03G-3,94G-3,98G	25,88	21,79
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,01 G	65,161G-5,166G-5,156G-5,164G-5,189G-5,206G-5,237G-5,237G-5,219G-5,233G-5,212G-5,394G-5,276G-5,285G-5,319G-5,466G	74,56	62,69
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,92 G	67,031G-7,043G-7,031G-7,037G-7,05G-7,071G-7,091G-7,094G-7,074G-7,09G-7,079G-7,276G-7,136G-7,143G-7,195G-7,273G	76,29	64,26
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,99 G	59,247G-9,234G-9,245G-9,252G-9,312G-9,292G-9,319G-9,334G-9,312G-9,252G-9,276G-9,288G-9,3G-9,264G-9,264G-9,252G	66,85	57,58
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,69 G	60,724G-0,718G-0,73G-0,732G-0,75G-0,744G-0,754G-0,753G-0,753G-0,782G-0,756G-0,826G-0,765G-0,78G-0,765G-0,827G	68,32	59,2
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,42 G	62,521G-2,535G-2,523G-2,529G-2,541G-2,561G-2,582G-2,58G-2,571G-2,579G-2,568G-2,69G-2,594G-2,584G-2,567G-2,704G	70,49	60,84





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSTC	IE0006FM6M18	Amundi Ireland Ltd. Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,22 G	10,226G-0,25G-0,262G-0,268G-0,274G-0,292G-0,302G-0,336G-0,338G	10,7	9,84
1					A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,22 G	10,226G-0,25G-0,262G-0,268G-0,274G-0,292G-0,3G-0,336G-0,334G	10,68	9,84
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,55 G	10,632G-0,646G-0,662G-0,674G-0,688G-0,706G-0,722G-0,692G-0,682G	10,82	9,5
1					A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,54 G	10,628G-0,642G-0,658G-0,674G-0,69G-0,698G-0,712G-0,688G-0,68G	10,82	9,5
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,02 G	10,044G-0,078G-0,096G-0,126G-0,146G-0,162G-0,166G-0,052G-0,046G	10,31	9,12
1					A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,03 G	10,06G-0,084G-0,104G-0,128G-0,146G-0,158G-0,166G-0,062G-0,06G	10,31	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,61 G	10,71G-0,728G-0,738G-0,746G-0,76G-0,766G-0,756G-0,722G-0,734G	11	9,56
1					A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,63 G	10,722G-0,742G-0,756G-0,754G-0,774G-0,778G-0,77G-0,738G-0,754G	11,01	9,56
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,22 G	9,278G-9,293G-9,296G-9,287G-9,293G-9,288G-9,295G-9,331G-9,338G	9,47	8,53
1					A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,21 G	9,268G-9,276G-9,282G-9,276G-9,276G-9,278G-9,281G-9,314G-9,327G	9,46	8,53
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1				
1					A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,38 G	9,3906G-9,509G-9,5328G-9,5406G-9,553G-9,5674G-9,5752G-9,5736G-9,5362G-9,5378G-9,4108G-9,416G-9,4242G-9,4674G	10,32	8,83
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	9,79 G	9,802G-9,93G-9,952G-9,96G-9,982G-10,002G-0,02G-0,036G-0,012G-0,002G-9,855G-9,868G-9,887G-9,936G	10,58	8,92
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,34 G	9,419G-9,427G-9,454G-9,467G-9,479G-9,492G-9,505G-9,505G-9,469G-9,469G-9,338G-9,345G-9,354G-9,398G	10,37	8,68
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	21,14 G	21,135G-1,135G-1,145G-1,141G-1,139G-1,143G-1,149G-1,171G-1,156G	21,72	20,29
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.GIBI AGG SRI	1	41,92 G	41,609G-2,117G-2,044G-2,072G-2,064G-2,052G-2,098G-2,134G-2,228G-2,143G-2,049G-2,049G-2,049G-2,049G	45,95	41,29
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.GIBI AGG SRI	1	48,72 G	48,356G-9,009G-8,889G-8,911G-8,936G-8,929G-8,947G-8,987G-9,019G-9,008G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G	52,24	47,17
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	41,01 G	40,855G-1,15G-1,17G-0,89G-1,185G-1,235G-1,255G-1,19G-1,095G-0,65G-0,74G-0,765G-0,87G	47,96	35,6
10	Euro 0,33		08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,99 G	43,964G-3,858G-3,914G-3,951G-3,942G-3,976G-4,032G-4,101G-4,109G-3,067G-3,067G-3,067G-3,067G	48,22	42,41
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	46,48 G	46,439G-6,355G-6,358G-6,322G-6,308G-6,388G-6,438G-6,566G-6,455G	50,04	45
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.GIBI AGG SRI	1	46,46 G	46,372G-6,291G-6,294G-6,26G-6,244G-6,329G-6,384G-6,511G-6,406G	49,97	45,85
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,8 G	46,72G-6,658G-6,663G-6,667G-6,664G-6,74G-6,805G-6,936G-6,854G	50,3	45
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	46,91 G	46,561G-7,122G-7,067G-7,075G-7,079G-7,07G-7,104G-7,123G-7,199G-7,138G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G	49,58	46,56
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	49,56 G	49,626G-9,582G-9,598G-9,616G-9,606G-9,59G-9,599G-9,646G-9,648G	49,73	48,95
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	44,32 G	44,151G-4,371G-4,306G-4,314G-4,342G-4,314G-4,34G-4,313G-4,303G-4,248G-4,213G-4,2G-4,208G-4,205G	52,1	43,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	Amundi Luxembourg S.A. AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	12,63 G	12,652G-2,7G-2,742G-2,82G-2,808G-2,83G-2,822G-2,896G-2,888G-2,864G-2,79G-2,806G-2,82G-2,852G	15,77	11,48
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	14,87 G	14,782G-4,846G-4,738G-4,866G-4,898G-4,932G-4,926G-4,934G-4,886G-4,718G-4,792G-4,804G-4,814G-4,874G	17,47	13,73
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	33,27 G	33,05G-3,29G-3,38G-3,415G-3,42G-3,415G-3,455G-3,46G-3,42G-3,385G-3,155G-3,185G-3,19G-3,33G	41,99	30,81
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	55,28 G	55,33G-5,25G-5,42G-5,51G-5,64G-5,68G-5,7G-5,78G-5,72G-5,74G-5,56G-5,61G-5,68G-5,82G	66,83	50,08
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	45,02 G	44,73G-4,805G-4,915G-4,97G-5,04G-5,06G-5,09G-5,165G-4,855G-5,01G-4,825G-4,835G-4,815G-4,94G	53,67	42,17
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,86 G	21,86G-1,88G-1,975G-2,01G-2,035G-2,045G-2,035G-2,035G-2,005G-2,015G-1,945G-1,96G-1,98G-2,035G	24,27	19,34
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,42 G	21,41G-1,435G-1,525G-1,53G-1,59G-1,605G-1,575G-1,575G-1,535G-1,56G-1,5G-1,51G-1,54G-1,615G	24,31	17,63
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,03 G	22,045G-2,105G-2,155G-2,19G-2,205G-2,23G-2,27G-2,26G-2,175G-2,165G-2,095G-2,23-2,125G-2,165G-2,26G	24,75	20,01
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	21,07 G	21,04G-1,07G-1,085G-1,115G-1,125G-1,15G-1,17G-1,175G-1,175G-1,165G-1,1G-1,1G-1,12G-1,155G	23,91	19,63
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,41 G	23,445G-3,475G-3,51G-3,535G-3,61G-3,635G-3,675G-3,705G-3,585G-3,59G-3,48G-3,51G-3,55G-3,66G	26,61	21,34
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,46 G	17,3945G-7,471G-7,447G-7,4655G-7,487G-7,483G-7,4915G-7,504G-7,531G-7,5285G-7,5055G-7,5055G-7,5055G-7,5055G	20,18	16,78
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,07 G	17,071G-7,056G-7,012G-7,0335G-7,051G-7,0525G-7,0645G-7,0955G-7,123G-7,137G-7,112G-7,119G-7,119G-7,119G	20,15	16,37
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,79 G	17,781G-7,864G-7,831G-7,833G-7,844G-7,838G-7,855G-7,8665G-7,907G-7,877G-7,79G-7,792G-7,792G	20,31	17,6
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,56 G	17,575G-7,575G-7,558G-7,5455G-7,5455G-7,5325G-7,5535G-7,5755G-7,6005G-7,5705G-7,468G-7,481G-7,474G-7,473G	19,13	17,36
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,21 G	17,256G-7,3455G-7,337G-7,337G-7,329G-7,3215G-7,3575G-7,379G-7,4095G-7,3725G-7,197G-7,199G-7,206G-7,206G	18,97	17,01
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,05 G	16,076G-6,1075G-6,0815G-6,1015G-6,089G-6,077G-6,1145G-6,137G-6,1665G-6,135G-6,114G-6,132G-6,146G-6,146G	18,33	15,88
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	55,96 G	55,806G-6,054G-6,094G-6,042G-5,97G-5,974G-6,084G-6,052G-6,044G-5,954G-5,74G-5,764G-5,78G-5,774G	61,03	48,57
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,02 G	47,844G-8,128G-8,087G-8,084G-8,125G-8,154G-8,141G-8,142G-8,168G-8,164G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	50,52	47,27
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	53,24 G	53,29G-3,44G-3,52G-3,58G-3,65G-3,71G-3,77G-3,78G-3,73G-3,64G-3,37G-3,39G-3,48G-3,73G	64,79	50,26
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	60,46 G	60,55G-0,5G-0,65G-0,74G-0,87G-0,93G-1,02G-1,02G-0,74G-0,63G-0,2G-0,24G-0,34G-0,6G	81,63	56,81
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,86 G	23,9G-3,965G-4,055G-4,11G-4,13G-4,16G-4,13G-4,135G-4,1G-4,115G-3,96G-3,97G-3,995G-4,075G	27,45	21,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,96 G	23,935G-3,955G-4,08G-4,095G-4,135G-4,165G-4,145G-4,14G-4,075G-4,115G-4,065G-4,06G-4,09G-4,17G	28,08	20,58
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,35 G	25,37G-5,43G-5,505G-5,52G-5,545G-5,585G-5,615G-5,605G-5,515G-5,515G-5,45G-5,455G-5,5G-5,615G	28,98	23,74
10	Yen 50,88	Yen 131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,5 G	22,45G-2,53G-2,535G-2,57G-2,575G-2,6G-2,625G-2,63G-2,63G-2,605G-2,535G-2,54G-2,56G-2,595G	26,12	21,51
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,25 G	28,25G-8,345G-8,39G-8,41G-8,505G-8,53G-8,58G-8,6G-8,46G-8,475G-8,35G-8,385G-8,41G-8,525G	32,49	26,06
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,42 G	17,43G-7,424G-7,4205G-7,414G-7,4355G-7,451G-7,461G-7,472G-7,4915G-7,501G-7,478G-7,478G-7,462G-7,462G	20,44	16,86
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,09 G	17,111G-7,114G-7,0565G-7,0935G-7,0995G-7,109G-7,1235G-7,143G-7,177G-7,196G-7,137G-7,137G-7,137G-7,137G	20,6	16,44
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,11 G	18,144G-8,1555G-8,118G-8,131G-8,124G-8,129G-8,14G-8,153G-8,201G-8,1675G-8,097G-8,097G-8,079G-8,073G	20,98	17,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,63 G	17,6015G-7,6535G-7,614G-7,6245G-7,6165G-7,5965G-7,63G-7,6485G-7,6705G-7,6405G-7,609G-7,627G-7,6345G-7,63G	19,54	17,48
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	51,41 G	51,24G-1,37G-1,46G-1,48G-1,54G-1,57G-1,62G-1,64G-1,52G-1,56G-1,42G-1,39G-1,39G-1,46G	54,63	45,91
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	52,42 G	52,52G-2,45G-2,62G-2,68G-2,6G-2,65G-2,66G-2,67G-2,45G-2,5G-2,41G-2,46G-2,52G-2,74G	65,65	46,6
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	52,03 G	52G-2,09G-2,37G-2,4G-2,46G-2,56G-2,47G-2,51G-2,36G-2,45G-2,27G-2,27G-2,34G-2,5G	61,15	43,33
10					A2QEJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,67 G	19,5935G-9,6905G-9,689G-9,688G-9,688G-9,695G-9,6955G-9,6955G-9,6955G-9,6955G-9,6955G-9,6715G-9,6715G-9,6715G-9,6715G	19,86	19,34
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	42,48 G	42,335G-2,51G-2,53G-2,58G-2,635G-2,675G-2,7G-2,71G-2,7G-2,665G-2,54G-2,53G-2,58G-2,65G	49,63	39,58
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	64,17 G	64,39G-4,32G-4,51G-4,57G-4,7G-4,76G-4,85G-4,91G-4,64G-4,6G-4,42G-4,43G-4,56G-4,84G	72,43	59,13
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	66,03 G	66,15G-6,28G-6,48G-6,53G-6,67G-6,77G-6,93G-7G-6,66G-6,62G-6,3G-6,38G-6,46G-6,85G	75,61	60,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	43,44 G	43,06G-3,41G-3,075G-3,07G-3,435G-3,52G-3,52G-3,57G-3,505G-3,435G-3,31G-3,345G-3,37G-3,56G	52,63	39,81
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	67,52 G	67,62G-7,5G-7,75G-7,88G-7,96G-8,02G-7,99G-8,07G-7,97G-8,05G-7,89G-7,9G-8,01G-8,16G	76,19	59,29
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	68,89 G	68,97G-8,88G-9,17G-9,25G-9,44G-9,5G-9,46G-9,54G-9,33G-9,39G-9,18G-9,24G-9,29G-9,5G	79,31	58,44
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	64,41 G	64,47G-4,59G-4,77G-4,86G-4,94G-5,01G-5,13G-5,16G-4,87G-4,86G-4,67G-4,68G-4,78G-5,06G	74,01	59,86
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	67,16 G	67,26G-7,45G-7,67G-7,77G-7,89G-7,99G-8,13G-8,18G-7,84G-7,76G-7,47G-7,52G-7,62G-7,99G	76,94	61,67
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	68,77 G	68,85G-8,77G-9,01G-9,16G-9,23G-9,3G-9,26G-9,34G-9,18G-9,23G-8,95G-8,98G-9,05G-9,27G	77,83	60,51
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	47,86 G	47,465G-7,52G-7,565G-7,63G-7,66G-7,785G-7,79G-7,83G-7,68G-7,62G-7,58G-7,655G-7,68G-7,79G	58,38	43,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZDC	LU2109787635	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	69,22 G	69,33G-9,21G-9,45G-9,51G-9,74G-9,83G-9,79G-9,9G-9,73G-9,8G-9,52G-9,58G-9,63G-9,84G	80,3	59,51
10		Euro 2,47	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	39,14 G	38,847G-9,458G-9,361G-9,202G-9,438G-9,429G-9,458G-9,494G-9,392G-9,519G-9,374G-9,374G-9,374G-9,374G	49,66	37,67
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	41,87 G	41,775G-1,875G-1,91G-1,965G-2,02G-2,035G-2,07G-2,095G-2,085G-2,055G-1,955G-1,955G-1,985G-2,08G	48,52	39,13
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,51 G	49,319G-9,476G-9,474G-9,511G-9,468G-9,468G-9,468G-9,468G-9,478G-9,479G-9,457G-9,457G-9,457G-9,457G	49,88	48,37
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,22 G	44,246G-4,282G-4,241G-4,257G-4,328G-4,325G-4,339G-4,37G-4,417G-4,424G-4,422G-4,417G-4,422G-4,421G	49,97	42,7
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,29 G	9,249G-9,303G-9,312G-9,328G-9,33G-9,337G-9,348G-9,323G-9,304G-9,337G-9,309G-9,317G-9,319G-9,326G	11,02	8,58
7	sfrs 2,32	sfrs 2,24	06.07.22		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	112,32 G	112,42G-2,5G-2,78G-2,96G-3,14G-3G-3,1G-3,26G-3,3G-3,02G-3,08G-3,22G-3,36G-3,54G	131,6	104,36
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	133,72 G	133,84G-4,02G-4,4G-4,48G-4,76G-4,78G-4,82G-5,12G-4,94G-4,72G-4,6G-4,78G-4,92G-5,16G	156,98	121,1
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,23 G	33,285G-3,19G-3,325G-3,34G-3,41G-3,435G-3,41G-3,41G-3,345G-3,415G-3,325G-3,325G-3,38G-3,45G	41,23	29,09
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	88,01 G	88,15G-7,94G-8,27G-8,44G-8,49G-8,62G-8,52G-8,54G-8,39G-8,5G-8,47G-8,5G-8,57G-8,8G	101,4	77,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	156,88 G	156,04G-7,32G-6,52G-6,44G-5,96-6,14-6,08G-6,14G-6,46G-5,52G-6,38G-6,56G-5,34G-5,78G-6,24G-6,76G	189,36	120,58
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,57 G	20,72G-0,66G-0,655G-0,705G-0,66G-0,655G-0,73-0,67G-0,625G-0,645G-0,7G-0,55G-0,575G-0,58G-0,81G	30,66	17,86
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	92,85 G	93,43G-2,93G-2,59G-2,5G-2,44G-2,54G-2,61G-1,9G-2,38G-2,75G-1,66G-1,74G-2,63G-2,16G	118,62	79,74
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	71,7 G	71,808G-1,878G-2,074G-2,194G-2,276G-2,408G-2,464G-2,5G-2,162G-2,174-2,166-2,188G-1,998G-2,086-2,094G-2,188G-2,56G	81,52	66,82
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	105,42 G	105,4G-5,82G-6,04G-6,24G-6,42G-6,56G-6,76G-6,62G-6,2G-6,18G-5,6G-5,76G-5,92G-6,38G	119,86	97,42
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,18 G	55,01G-5,3G-5,37G-5,46G-5,46G-5,51G-5,57G-5,56G-5,54G-5,52G-5,1G-5,1G-5,15G-5,34G	61,96	51,32
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	100,58 G	100,64G-0,895G-1,26G-1,395G-1,55G-1,665G-1,885G-1,89G-1,37G-1,36G-0,825G-0,99G-1,125G-1,53G	114,89	92,72
7	US\$ 1,91	US\$ 2,73	06.07.22		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	252,25 G	252,7G-3,75G-4,6G-4,8G-5,05G-5,5G-6,2G-6,4G-6G-5,4G-3,75G-4,1G-4,5G-5,9G	272,85	222,2
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,48 G	57,58G-7,95G-8,14G-8,21G-8,26G-8,37G-8,56G-8,64G-8,68G-8,53G-8,14G-8,15G-8,24G-8,49G	63,27	51,71
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	103,54 G	103,64G-3,44G-3,7G-4G-4,14G-4,2G-4,24G-4,44G-4,2G-4,3G-4,04G-4,08G-4,18G-4,54G	132,12	89,75
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	44,29 G	44,32G-4,18G-4,235G-4,405G-4,5G-4,505G-4,51G-4,6G-4,54G-4,575G-4,49G-4,49G-4,55G-4,66G	58,69	38,02
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	40,47 G	40,168G-0,166G-0,265G-0,261G-0,32G-0,331G-0,381G-0,384G-0,333G-0,264G-0,257G-0,291G-0,323G-0,44G	49,41	37,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	59,32 G	59,23G-9,52G-9,78G-9,668G-9,65G-9,606G-9,534G-9,46G-9,362G-9,364G-9,274G-9,29G-9,29G-9,29G	62,06	50,8
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	141,96 G	142,1G-1,56G-2,16G-1,72G-2,14G-2,28G-2,68G-2,58G-1,96G-2,04G-2,16G-2,68G-2,74G-2,88G	155,8	124,44
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	110,4 G	110,04G-1,44G-1,52G-1,6G-1,68G-1,76G-1,84G-1,82G-1,74G-1,78G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	122,22	102,18
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	128,88 G	128,44G-9,82G-9,86G-30,1G-0,52G-0,52G-0,52G-0,58G-0,22G-0,14G-0,1G-0,1G-1,06G-1,06G	145,2	117,66
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	165,4 G	165,46G-6,86G-7,72G-7,5G-8,1G-8,36G-7,98G-7,7G-7,44G-7,98G-7,62G-7,74G-7,82G-8,14G	199,26	140,06
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	131,42 G	131,46G-1,52G-1,68G-2,4G-2,66G-2,8G-2,78G-2,98G-2,4G-2,8G-2,14G-2,2G-2,26G-2,64G	187,86	110,84
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,36 G	23,325G-3,315G-3,335G-3,435G-3,475-3,515G-3,525G-3,52G-3,57G-3,465G-3,5G-3,45G-3,44G-3,44G-3,455G	30,41	19,66
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	33,26 G	33,245G-3,365G-3,535G-3,535G-3,63G-3,655G-3,605G-3,62G-3,515G-3,59G-3,525G-3,505G-3,505G-3,505G	40,36	27,74
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	43,32 G	43,37G-3,32G-3,465G-3,54G-3,595G-3,655G-3,615G-3,73G-3,715G-3,605G-3,52G-3,58G-3,53G-3,66G	50,21	38,22
10					A3DNJF	LU2490201840	Amu.IS-MSCI Jap.ESG BROAD CTB	1	49,48 G	49,405G-9,965G-50,01G-0,08G-0,19G-0,23G-49,95G-50,3G-0,27G-0,27G-49,86G-9,87G-50,1G-0,1G	51,48	46,11
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	117,04 G	116,98G-7,04G-7,66G-7,72G-7,86G-8,06G-7,88G-7,88G-7,54G-7,82G-7,68G-7,72G-7,78G-8,04G	137,62	97,09
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	28,93 G	28,91G-9,1G-9,24G-9,245G-9,33G-9,375G-9,305G-9,275G-9,22G-9,29G-9,26G-9,28G-9,285G-9,375G	34,67	24,43
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,84 G	14,856G-4,838G-4,77G-4,764G-4,744G-4,712G-4,738G-4,736G-4,778G-4,756G-4,758G-4,75G-4,748-4,748G-4,706G	17,97	13,88
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	103,26 G	102,76G-3,26G-3,34G-4,12G-4,54G-4,76G-4,74G-4,96G-4,52G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G	145,5	85,18
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,65 G	25,635G-5,635G-5,735G-5,78G-5,83G-5,875G-5,84G-5,83G-5,755G-5,805G-5,745G-5,75G-5,79G-5,84G	32,13	21,42
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	22,47 G	22,485G-2,445G-2,475G-2,595G-2,625G-2,655G-2,66G-2,72G-2,645G-2,7G-2,665G-2,675G-2,675G-2,74G	31,8	19,01
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	377,1 G	376,9G-7,4G-8,5G-8,9G-9,1G-9,65G-80,45G-0,35G-0,05G-0,2G-79,3G-9,65G-80,25G-1,8G	392,2	333,75
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,17 G	21,16G-1,145G-1,165G-1,2G-1,205G-1,22G-1,235G-1,245G-1,225G-1,22G-1,205G-1,19G-1,21G-1,245G	24,51	19,97
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	133,08 G	131,2G-3,76G-4,06G-3,76G-3,92G-3,9G-3,92G-3,8G-4,04G-3,9G-3,6G-3,8G-3,76G-3,96G	175,2	120,88
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	42,35 G	42,336G-2,236G-2,29G-2,321G-2,32G-2,351G-2,407G-2,485G-2,477G-1,477G-1,477G-1,477G-1,477G	47,11	39,97
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	53,23 G	53,31G-3,34G-3,51G-3,56G-3,66G-3,73G-3,81G-3,87G-3,57G-3,56G-3,32G-3,39G-3,48G-3,71G	62,93	49,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,29 G	19,265G-9,3415G-9,3395G-9,321G-9,306G-9,3055G-9,3325G-9,344G-9,3795G-9,347G-9,3245G-9,3545G-9,3635G-9,3635G	20,92	17,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P6TT	LU2182388749	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,47 G	19,3955G-9,482G-9,482G-9,4785G-9,4785G-9,4785G-9,4785G-9,478G-9,478G-9,4785G-9,4785G-9,473G-9,473G-9,473G	19,91	19,16
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	76,19 G	76,33G-6,46G-6,66G-6,68G-6,82G-6,91G-7,04G-7,17G-7,14G-7,13G-6,79G-6,87G-6,96G-7,39G	82,69	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	62,24 G	62,37G-2,5G-2,6G-2,69G-2,73G-2,76G-2,82G-2,82G-3,22G-3,16G-2,95G-3,95-3,04G-3,13G-3,45G	71	58,85
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	345,45 G	346G-6,55G-7,45G-7,85G-8,6G-8,95G-9,55G-9,7G-8G-7,85G-6,25G-6,65G-7,2G-9G	407	321,15
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	511,1 G	512,2G-4G-5,1G-5,7G-6,1G-6,9G-7,3G-7,5G-7,5G-6,8G-3,4G-3,9G-4,8G-6,9G	557,5	474,6
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	575,3 G	570,3G-80,2G-1,2G-1,3G-1,9G-2G-2,7G-78,9G-80,2G-2,1G-77,7G-7,9G-8,1G-9,6G	667,2	527
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	213,32 G	213,15G-3,63G-3,54G-3,87G-4,14G-4,32G-4,36G-4,51G-4,57G-4,41G-3,77G-3,84G-4,02G-4,3G	244,56	199,81
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	240,6 G	240,75G-0,65G-1,7G-1,85G-2,3G-2,65G-2,5G-2,6G-1,65G-2,05G-1,2G-1,35G-1,55G-2,25G	270,85	203,6
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	105,68 G	105,8G-6G-6,32G-6,4G-6,56G-6,74G-6,92G-6,88G-6,4G-6,4G-6,06G-6,14G-6,38G-6,9G	117,52	96
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,83 G	46,728G-7,111G-7,061G-7,1G-7,157G-7,134G-7,144G-7,183G-7,239G-7,244G-7,02G-7,044G-7,016G-7,016G	51,57	44,77
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	89,86 G	89,92G-9,56G-9,84G-90G-0,08G-0,18G-0,31G-0,31G-89,96G-9,96G-9,97G-9,96G-90,02G-0,44G	102,79	81,32
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,29 G	59,43G-9G-9,13G-9,28G-9,32G-9,33G-9,45G-9,51G-9,43G-9,48G-9,53G-9,55G-9,58G-9,95G	73,75	56,11
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	677,3 G	678,6G-6,6G-9,68G-83,56G-2,37G-3,96G-3,86G-5,45G-7,54G-6,15G-6,2G-7,3G-8G-9,7G	809,33	589,93
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	229,85 G	230,1G-2,7G-3,5G-3,65G-3,95G-4,25G-4,85G-4,7G-3,7G-3,2G-1,65G-1,85G-2,35G-3,55G	244,65	203,2
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	185,66 G	185,76G-6,8G-7,7G-8G-8,44G-8,68G-8,78G-8,78G-8,08G-8,02G-6,68G-6,6G-6,82G-7,58G	232	162,92
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	267,7 G	267,9G-7,8G-8,5G-9,05G-9,45G-9,75G-9,6-9,6-9,6G-9,8G-9,65G-9,75G-9,25G-9,65G-9,55G-70,4G	302,7	235,05
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	523,3 G	523,9G-2,2G-2,6G-3,5G-4G-4,4G-4,3G-4,7G-5G-4,4G-3,5G-3,7G-4,1G-5,7G	610,6	462,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	213,6 G	213,85G-4,75G-5,5G-5,7G-6G-6,55G-6,7G-6,6G-6,25G-6,15G-4,9G-4,85G-5,15G-6,05G	231,35	190
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	72,47 G	72,57G-2,676G-2,88G-2,96G-3,084G-3,186G-3,332G-3,312G-2,97G-2,974G-2,758G-2,856G-2,952G-3,314G	80,77	65,94
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	97,18 G	97,452G-7,324G-7,648G-7,792G-8,024G-8,224G-8,252G-8,172G-7,586G-7,786G-7,316G-7,284G-7,446G-7,938G	120,71	86,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	126,4 G	126,62G-6,7G-7,12G-7,3G-7,6G-7,8G-8,04G-8,12G-6,84G-6,68G-6,18G-6,34G-6,5G-7,3G	164,18	118,42
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	282 G	283G-2,85G-3,85G-4,25G-5,3G-5,85G-5,9G-5,85G-2,95G-3,05G-1,2G-1,25G-1,55G-3,25G	411,2	254,8
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,66 G	9,672G-9,672G-9,697G-9,709G-9,726G-9,72G-9,724G-9,736G-9,741G-9,754G-9,728G-9,741G-9,749G-9,764G	438,35	8,99
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	480,6 G	481,1G-2,46G-4,11G-4,7G-4,2G-6,25G-5,83G-7,17G-4,58G-4,83G-2,4G-2,82G-3,68G-5,84G	543,3	439,08
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	112,68 G	112,62G-2,66G-3G-3,22G-3,28G-3,28G-3,18G-3,28G-3,38G-3,46G-3,22G-3,24G-3,34G-3,62G	129,42	101,9
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	767,1 G	762,8G-4,8G-5,2G-7,2G-7,3G-9,8G-9,9G-9,9G-9,4G-8,1G-5,7G-7G-7,5G-8,8G	824,9	663,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57J	LU1681043912	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI CHINA	1	239,95 G	235,5G-6,05G-6,75G-6,1G-6,1G-6,6G-6,45G-5G-6,4G-6G-4,7G-5,1G-5,3G-6G	291,35	212,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	221,4 G	221,45G-1,2G-2,9G-3,25G-3,7G-3,65G-3,3G-3,15G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,5G-2G	318,8	174,7
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	145,24 G	145,26G-5,8G-6,54G-6,6G-6,5G-6,6G-6,44G-6,42G-6,52G-6,6G-6,2G-6,24G-6,04G-6,44G	155,08	129,92
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	431,7 G	432,15G-2,9G-4,05G-4,6G-5,15G-5,6G-6,45G-6,55G-5,05G-4,6G-2,95G-3,6G-4G-5,6G	484,25	396,25
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	209,62 G	209,22G-9,76G-9,05G-9,4G-9,59G-9,55G-9,73G-10,1G-0,46G-0,63G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G	248,72	200,76
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	197,83 G	195,24G-8,075G-7,86G-7,94G-8,27G-8,265G-8,245G-8,475G-8,705G-8,705G-8,37G-8,33G-8,36G-8,36G	227,74	189,37
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	99,7 G	99,81G-9,91G-100,34G-0,52G-0,58G-0,68G-0,68G-0,64G-0,46G-0,58G-0,5G-0,54G-0,64G-0,9G	112,52	88,18
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	420,7 G	422,65G-5G-5,4G-5,9G-4,8G-5,65G-4,4G-18,3G-6,7G-20,4G-17,6G-8,25G-8,9G-20,75G	447,05	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	211,62 G	211,62G-2,26G-2,79G-2,92G-3,35G-3,13G-3,41G-3,63G-3,22G-3,48G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G	242	200,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	255,55 G	256G-6,55G-7,55G-7,7G-8G-8,7G-9,4G-9,5G-9,15G-8,85G-7,55G-7,5G-7,7G-9G	290,05	225,85
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,37 G	109,55G-9,51G-9,38G-9,48G-9,475G-9,525G-9,51G-9,52G-9,665G-9,625G-9,55G-9,61G-9,61G-9,61G	114,36	107,91
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,86 G	99,856G-9,97G-9,97G-9,97G-9,812G-9,81G-9,812G-9,814G-9,814G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G	100,62	97,96
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	143,22 G	143,08G-3,4G-3,5G-3,68G-3,74G-3,9G-4,02G-4,02G-4,06G-3,92G-3,54G-3,48G-3,6G-3,86G	161,76	133
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	191,76 G	191,52G-2,04G-2,4G-2,46G-2,52G-2,72G-2,94G-2,94G-2,46G-2,6G-1,86G-1,88G-2,02G-2,32G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	286,55 G	286,3G-5,55G-6,8G-7,75G-9,05G-8,7G-8,85G-9,95G-9,4G-90,05G-89G-9,15G-9,5G-90,25G	446,75	240,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	215,04 G	215,04G-5,25G-4,53G-4,95G-5,14G-5,17G-5,36G-5,7G-6,22G-6,26G-5,82G-5,86G-5,86G-5,86G	254,72	205,85
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	191,2 G	190,485G-2,2G-1,65G-1,935G-2,22G-2,24G-2,405G-2,67G-3,145G-3,22G-1,2G-0,34G-0,34G-0,34G	232,48	184,99
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	200,56 G	200,56G-0,58G-199,74G-200G-0,16G-0,25G-0,37G-0,68G-1,16G-1,04G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G	239,47	192,76
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,34 G	4,3076G-4,3249G-4,332G-4,3328G-4,3399G-4,3451G-4,3517G-4,3498G-4,3435G-4,3389G-4,3203G-4,3221G-4,3255G-4,343G	5,19	4,02
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,34 G	4,307G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,31G-4,304G-4,311G-4,311G-4,324G	5,16	4
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,49 G	13,428G-3,418G-3,474G-3,57-3,508G-3,712G-3,72G-3,766G-3,72G-3,674G-3,68G-3,534G-3,516G-3,532G-3,608G	15,63	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	31,55 G	31,22G-1,255G-1,33G-1,33G-1,325G-1,36G-1,37G-1,405G-1,36G-1,305G-1,03G-1,09G-1,115G-1,37G	38,24	28,11
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	262,2 G	261,32G-2,11G-2,65G-2,79G-2,92G-3,19G-3,31G-3,39G-2,73G-2,93G-2,19G-2,19G-2,3G-2,72G	270,23	229,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59C	LU1681040900	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	107,91 G	108,02G-8,045G-8,015G-8,025G-7,815G-7,845G-7,99G-8,03G-8,18G-7,99G-8,09G-8,16G-7,78G-7,75G	116,98	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	48,98 G	48,78G-9,051G-9,05G-9,048G-9,052G-9,052G-9,052G-9,052G-9,053G-9,05G-8,974G-8,975G-8,975G-8,975G	49,99	47,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	13,87 G	13,827G-3,893G-3,88G-3,89G-3,908G-3,9075G-3,91G-3,9215G-3,9375G-3,939G-3,915G-3,9155G-3,9155G-3,9155G	16,13	13,27
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	44,91 G	44,935G-5,09G-5,21G-5,265G-5,345G-5,395G-5,355G-5,41G-5,375G-5,43G-5,185G-5,205G-5,24G-5,38G	53,85	39,67
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	91,35 G	91,6G-1,45G-1,74G-2,02G-2,08G-2,11G-2,05G-2,16G-2,09G-2,14G-1,87G-1,93G-1,84G-2,1G	105,64	81,46
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	79,07 G	78,98G-9,52G-9,8G-9,93G-9,88G-9,91G-9,85G-9,66G-9,67G-9,86G-9,56G-9,62G-9,47G-9,72G	95,77	73,08
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	101,94 G	102,08G-2,06G-2,46G-2,52G-2,7G-2,86G-2,84G-2,9G-2,7G-2,78G-2,56G-2,58G-2,72G-2,98G	113,54	87,66
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	64,2 G	64,28G-3,99G-5,01-4,28G-4,45G-4,55G-4,51G-4,55G-4,41G-4,49G-4,6G-4,63G-4,74G-4,9G	73,32	55,94
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	93,36 G	93,46G-3,51G-3,99G-4,05G-4,29G-4,36G-4,25G-4,24G-3,85G-4,09G-3,83G-3,91G-3,98G-4,27G	102,52	77,97
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	60,93 G	60,93G-1,01G-1,31G-1,36G-1,51G-1,6G-1,5G-1,49G-1,27G-1,39G-1,25G-1,28G-1,32G-1,53G	68,89	52,39
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	392,9 G	393,15G-4,02G-5,19G-5,82G-6,47-6,39G-6,86G-7,37G-7,43G-5,62G-5,93G-4,55G-4,75G-5,4G-7,3G	440,14	361,75
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	73,59 G	73,64G-3,93G-4,19G-4,25G-4,4G-4,49G-4,53G-4,63G-4,26G-4,2G-3,83G-3,86G-3,92G-4,23G	89,83	67,5
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	76,04 G	76,11G-6,18G-6,34G-6,45G-6,58G-6,69G-6,82G-6,84G-6,61G-6,52G-6,27G-6,35G-6,47G-6,81G	89,16	70,18
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	85,93 G	86,05G-6,1G-6,37G-6,46G-6,6G-6,79G-7,01G-7,03G-6,74G-6,59G-6,2G-6,29G-6,47G-6,85G	98,41	77,91
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	66,58 G	66,67G-6,41G-6,65G-6,75G-6,91G-6,96G-6,97G-7,08G-7,02G-7,06G-6,92G-6,98G-7,01G-7,23G	78,29	58,55
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	49,08 G	48,79G-9,035G-9,095G-9,135G-9,19G-9,23G-9,36G-9,36G-9,265G-9,255G-9,185G-9,2G-9,235G-9,45G	57,42	45,59
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	41,72 G	41,557G-1,693G-1,593G-1,618G-1,591G-1,576G-1,618G-1,606G-1,65G-1,611G-1,527G-1,527G-1,527G-1,527G	49,7	39,96
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	55,07 G	55,2G-5,32G-5,5G-5,58G-5,74G-5,82G-5,75G-5,8G-5,45G-5,52G-5,26G-5,26G-5,37G-5,63G	70,81	48,95
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	45,49 G	45,048G-5,184G-5,251G-5,282G-5,366G-5,421G-5,465G-5,486G-5,379G-5,346G-4,989G-5,048G-5,072G-5,22G	55,98	43,08
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	51,24 G	51,24G-1,33G-1,42G-1,47G-1,55G-1,61G-1,68G-1,74G-1,68G-1,69G-1,5G-1,54G-1,54G-1,76G	65,8	50,29
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	82,37 G	82,45G-1,97G-2,25G-2,34G-3,12G-3,21G-3,38G-3,4G-3,03G-3,06G-2,69G-2,81G-2,9G-3,33G	94,01	76,13
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	47,63 G	47,652G-8,248G-8,153G-8,189G-8,17G-8,158G-8,209G-8,248G-8,348G-8,255G-7,85G-7,884G-7,908G-7,894G	55,26	47,36
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	42,11 G	42,108G-2,087G-1,946G-2,002G-2,046G-2,048G-2,087G-2,143G-2,238G-2,246G-2,218G-2,233G-2,233G-2,233G	50,72	40,67













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,99 G	23,026G-3,019G-3,074G-3,157G-3,17G-3,367G-3,39G-3,408G-3,408G-3,295G-3,262G-3,252G-3,197G-3,203G-3,236G-3,326G	25,7	21,31
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,72 G	30,777G-0,794G-0,915G-1,021G-1,04G-1,325G-1,372G-1,379G-1,394G-1,211G-1,157G-1,174G-1,106G-1,135G-1,206G-1,359G	33,81	27,84
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,92 G	40,748G-0,758G-0,961G-1,002G-0,993G-1,125G-1,125G-1,132G-1,104G-1,092G-1,12G-0,992G-0,992G-1,079G-1,064G-1,163G	45,63	37,58
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	93,86 G	93,693G-3,75G-3,93G-3,925G-4,037G-4,27G-4,208G-4,309G-4,239G-4,197G-4,096G-4,128G-4,097G-4,204G-4,176G-4,344G	105,92	87,54
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,76 G	8,782G-8,781G-8,803G-8,818G-8,824G-8,834G-8,829G-8,825G-8,822G-8,847G-8,842G-8,809G-8,802G-8,8G-8,807G-8,825G	10,21	8,07
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	18,81 G	18,858G-8,862G-8,839G-8,865G-8,905G-8,843G-8,841G-8,861G-8,857G-8,861G-8,839G-8,752G-8,735G-8,727G-8,749G-8,789G	20,34	16,95
7		Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,15 G	49,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,31G-9,32G-9,31G-9,35G	58,86	48,95
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	138,15 G	138,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,44G-8,53G-8,53G-8,48G-9,25G-9,2G-9,22G-9,33G-9,1G-9,13G-9,12G-9,38G	164,32	125,94
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	29,81 G	29,859G-9,859G-9,824G-9,88G-9,915G-9,94G-9,959G-9,938G-30,18G-0,141G-0,13G-0,179G-0,13G-0,14G-0,169G-0,201G	32,24	27,8
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	242,05 G	241,521G-0,916G-1,576G-1,953G-2,08G-2,388G-2,767G-2,892G-5,121G-4,552G-4,445G-3,982G-3,43G-3,719G-3,939G-4,525G	306,66	224,34
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	480,47 G	482,13G-2,13G-1,65G-2,35G-2,83G-3,27G-3,49G-3,05G-5G-4,54G-4,46G-4,77G-4,45G-4,79G-3,31G-3,87G	565,55	449,84
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	131,74 G	131,86G-1,81G-1,71G-2,16G-2,09G-2,36G-2,33G-2,28G-1,73G-1,55G-1,51G-1,71G-1,57G-1,6G-1,7G-1,78G	152,58	127,71
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,2 G	143,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G	161,25	135,54
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	126,51 G	126,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	142,63	121,96
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,98 G	49,022G-9,019G-9,021G-9,02G-9,026G-9,031G-9,035G-9,038G-9,154G-9,161G-9,16G-9,158G-9,12G-9,132G-9,132G-9,177G	58,54	48,71
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,17 G	33,191G-3,144G-3,139G-3,283G-3,298G-3,348G-3,382G-3,333G-3,333G-3,253G-3,243G-3,323G-3,283G-3,298G-3,288G-3,372G	37,41	30,19
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,34 G	175,51G-5,484G-5,489G-5,501G-5,533G-5,556G-5,588G-5,592G-5,443G-5,467G-5,467G-5,455G-5,369G-5,374G-5,374G-5,535G	198,95	171,67
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	88,08 G	88,23G-8,22G-8,22G-8,24G-8,25G-8,26G-8,27G-8,28G-8,46G-8,51G-8,48G-8,5G-8,35G-8,39G-8,39G-8,58G	112,91	84,59
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,55 G	113,78G-3,77G-3,84G-4,07G-4,2G-4,41G-4,49G-4,63G-4,32G-3,69G-3,21G-3,38G-3,23G-3,35G-3,49G-3,98G	135,66	109,48
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	217,53 G	217,632G-7,737G-7,829G-8,354G-8,497G-8,815G-9,053G-9,161G-8,864G-8,409G-7,873G-8,176G-7,915G-8,275G-8,484G-9,036G	234,75	205,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,73 G	219,074G-9,099G-20,209G-0,368G-0,321G-0,455G-0,579G-0,883G-0,856G-0,823G-19,749G-9,867G-9,967G-20,241G-0,305G-0,423G	245,49	206,44
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	99,29 G	98,67G-8,686G-8,724G-8,887G-8,957G-9,077G-9,2G-9,236G-9,238G-9,079G-8,651G-8,713G-8,649G-8,784G-8,807G-9,042G	131,06	88,43
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,71 G	21,711G-1,721G-1,781G-1,821G-1,831G-1,831G-1,861G-1,851G-1,881G-1,871G-1,821G-1,861G-1,831G-1,851G-1,881G-1,941G	24,43	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,67 G	21,68G-1,68G-1,675G-1,734G-1,767G-1,785G-1,808G-1,837G-1,832G-1,768G-1,874G-1,915G-1,879G-1,894G-1,905G-1,988G	24,44	20,67
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,21 G	126,69G-6,7G-6,84G-6,87G-6,99G-7,25G-7,25G-7,33G-7,1G-6,87G-6,57G-6,74G-6,56G-6,64G-6,7G-6,93G	141,37	111,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.019,42 G	1008,996G-10,74G-1,095G-1,23G-0,763G-9,697G-9,882G-10,779G-1,353G-3,783G-4,291G-5,447G-6,059G-6,997G-7,589G-8,091G	1.459,68	854,62
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	99,01 G	98,529G-8,642G-8,972G-9,168G-9,21G-9,319G-9,516G-9,412G-9,439G-9,183G-9,064G-9,045G-9,038G-9,186G-9,244G-9,457G	131,79	88,3
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,42 G	22,484G-2,484G-2,517G-2,513G-2,519G-2,518G-2,506G-2,516G-2,47G-2,197G-2,502G-2,494G-2,446G-2,476G-2,5G-2,563G	23,26	18,37
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,42 G	35,296G-5,287G-5,339G-5,419G-5,42G-5,548G-5,588G-5,644G-5,605G-5,564G-5,658G-5,639G-5,653G-5,672G-5,675G-5,79G	41,85	32,33
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,89 G	29,82G-9,82G-9,79G-9,83G-9,85G-30,19G-0,14G-0,29G-0,4G-0,25G-0,31G-0,22G-0,22G-0,2G-0,22G-0,31G	35,13	25,34
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,55 G	126,96G-7,06G-7,29G-7,37G-7,54G-7,72G-7,63G-7,85G-7,49G-7,55G-6,32G-6,64G-6,64G-6,8G-7,06G-7,26G	142,22	112,64
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,86 G	29,74G-9,74G-9,73G-9,76G-9,81G-30,13G-0,11G-0,27G-0,38G-0,29G-0,3G-0,23G-0,24G-0,24G-0,31G-0,38G	35,12	25,44
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,39 G	22,43G-2,43G-2,5G-2,49G-2,49G-2,46G-2,47G-2,47G-2,44G-2,533G-2,5G-2,52G-2,5G-2,54G-2,59G-2,66G	23,17	18,36
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,43 G	20,413G-0,419G-0,461G-0,459G-0,457G-0,434G-0,44G-0,449G-0,469G-0,521G-0,404G-0,409G-0,424G-0,448G-0,444G-0,444G	23,44	19,39
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,44 G	35,319G-5,312G-5,352G-5,437G-5,449G-5,564G-5,612G-5,645G-5,647G-5,597G-5,699G-5,682G-5,671G-5,701G-5,716G-5,808G	41,91	32,34
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.009,82 G	1009,336G-9,955G-11,438G-1,574G-1,106G-0,04G-0,225G-1,123G-1,697G-4,128G-4,502G-5,658G-6,271G-7,208G-7,8G-8,302G	1.457,5	854,49
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,88 G	6,865G-6,865G-6,875G-6,875G-6,875G-6,865G-6,865G-6,875G-6,875G-6,895G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G	8,15	6,74
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,87 G	219,264G-9,33G-9,472G-9,662G-9,66G-9,815G-20,031G-0,031G-0,116G-19,867G-9,58G-9,854G-9,712G-9,944G-9,913G-20,24G	244,9	206,1
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,68 G	52,788G-2,788G-2,699G-2,914G-2,982G-3,07G-3,098G-3,07G-3,102G-2,998G-3,045G-3,175G-3,081G-3,107G-3,181G-3,349G	60,92	46,17
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	99,18 G	98,677G-8,798G-8,661G-8,579G-8,477G-8,694G-8,88G-8,891G-8,883G-8,651G-9,199G-9,063G-8,966G-9,057G-9,024G-9,371G	131,62	88,63





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,19 G	15,01G-4,99G-5G-5,06G-5,09G-5,1G-5,12G-5,1G-5,11G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,12G-5,16G-5,19G	16,51	12,74
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,04 G	23,22G-3,2G-3,29G-3,31G-3,3G-3,26G-3,28G-3,28G-3,22G-3,031G-2,98G-2,98G-2,93G-2,99G-3,06G-3,19G	24,84	14,42
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	52,15 G	52,06G-2G-1,99G-2,24G-2,28G-2,39G-2,46G-2,4G-2,39G-2,23G-2,19G-2,3G-2,23G-2,26G-2,3G-2,45G	69,92	45,76
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	47,63 G	47,677G-7,691G-7,694G-7,878G-7,926G-8,014G-8,086G-8,149G-8,156G-7,941G-7,837G-7,9G-7,831G-8,058G-8,185G-8,406G	53,38	44,08
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,76 G	12,76G-2,76G-2,78G-2,77G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G-2,79G-2,8G-2,82G-2,78G-2,78G	13,83	12,1
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,12 G	25,157G-5,169G-5,197G-5,274G-5,297G-5,329G-5,347G-5,392G-5,398G-5,322G-5,262G-5,291G-5,219G-5,113G-5,16G-5,321G	36,63	24,14
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,76 G	30,7G-0,72G-0,78G-0,82G-0,82G-0,85G-0,83G-0,82G-0,83G-1,05G-0,94G-1,02G-0,89G-0,93G-0,99G-1,1G	37,31	26,05
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	150,55 G	150,82G-0,82G-0,544G-1,21G-1,37G-1,691G-1,826G-1,691G-1,765G-1,395G-1,333G-1,697G-1,407G-1,366G-1,532G-2,05G	200,7	132,48
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	128,21 G	128,74G-8,62G-8,65G-9,23G-9,47G-9,65G-9,79G-9,6G-9,57G-9,3G-9,37G-9,49G-9,38G-9,43G-9,57G-9,97G	168,6	115,84
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,84 G	58,193G-8,185G-8,28G-8,332G-8,333G-8,293G-8,361G-8,477G-8,555G-8,474G-8,404G-8,295G-8,275G-8,197G-8,269G-8,292G	70,21	53,78
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	298,61 G	298,822G-9,062G-300,418G-1,228G-1,509G-1,83G-2,418G-2,992G-3,218G-2,287G-1,458G-1,03G-0,342G-1,142G-1,444G-2,307G	322,84	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,74 G	26,725G-6,74G-6,783G-6,796G-6,781G-6,757G-6,744G-6,789G-6,781G-6,856G-6,799G-6,794G-6,814G-6,851G-6,865G-6,851G	29,08	26,45
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	153,6 G	153,317G-3,365G-3,352G-3,666G-3,398G-3,398G-3,398G-3,36G-3,398G-3,646G-3,4G-3,683G-3,93G-4,016G-4,223G-4,143G	165,92	137,37
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,54 G	76,783G-6,762G-6,719G-6,905G-7,024G-7,191G-7,298G-7,37G-7,424G-7,271G-7,116G-7,214G-7,059G-7,146G-7,28G-7,525G	86,98	66,64
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	133,09	105,27
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,98 G	33,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,17G-3,1G-3,14G-3,17G-3,21G-3,19G-3,22G	35,8	31,89
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,6 G	25,54G-5,53G-5,5G-5,45G-5,47G-5,49G-5,49G-5,52G-5,55G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	30,14	24,49
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,47 G	32,353G-2,391G-2,511G-2,487G-2,494G-2,592G-2,624G-2,557G-2,659G-2,603G-2,555G-2,531G-2,536G-2,588G-2,611G-2,688G	42,97	30,19
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	49,39 G	49,26G-9,25G-9,21G-9,38G-9,48G-9,65G-9,72G-9,78G-9,77G-9,24G-9,03G-9,16G-9,03G-9,048G-9,17G-9,47G	74,28	46,43
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,63 G	28,638G-8,611G-8,608G-8,562G-8,585G-8,602G-8,588G-8,61G-8,559G-8,677G-8,658G-8,625G-8,621G-8,784G-8,77G-8,842G	39,93	24,91
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,36 G	119,666G-9,626G-9,56G-9,832G-20,05G-0,27G-0,431G-0,531G-0,631G-0,36G-0,147G-0,284G-0,019G-0,061G-0,179G-0,625G	131,08	108,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974860	LU0063729296	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,63 G	33,529G-3,558G-3,65G-3,65G-3,646G-3,611G- 3,607G-3,646G-3,674G-3,728G-3,663G-3,644G- 3,6G-3,636G-3,667G-3,662G	38,17	32,57
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,16 G	103,155G-3,235G-3,635G-3,997G-4,108G- 4,221G-4,328G-4,565G-4,544G-4,118G-3,846G- 3,614G-3,484G-4,085G-4,3G-4,751G	110,58	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	78,95 G	79,093G-9,093G-8,977G-9,258G-9,278G-9,46G- 9,497G-9,45G-9,471G-9,315G-9,325G-9,515G- 9,323G-9,339G-9,391G-9,627G	86,31	70,04
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,21 G	54,69G-4,69G-4,67G-4,71G-4,81G-5,4G-5,33G- 5,66G-5,88G-5,69G-5,68G-5,61G-5,64G-5,67G- 5,75G-5,9G	64,64	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,93 G	39,741G-9,728G-9,949G-9,943G-9,958G- 9,887G-9,903G-9,953G-9,967G-40,038G- 39,938G-9,826G-9,824G-9,9G-9,908G-40,007G	47,43	35,82
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	62,67 G	62,601G-2,626G-2,895G-2,997G-3,03G-3,039G- 3,085G-3,134G-3,172G-3,154G-2,961G-2,945G- 2,822G-2,916G-2,982G-3,097G	68,4	59,46
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	58,76 G	58,742G-8,699G-8,955G-8,969G-9,047G- 9,034G-9,048G-9,17G-9,072G-9,21G-9,176G- 8,742G-8,968G-8,978G-9,039G-8,977G-9,005G- 8,912G-8,885G-8,649G-8,709G-9,034G	72,06	48,49
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	34,91 G	35,05G-5,03G-4,99G-5,21G-5,24G-5,33G- 5,38G-5,32G-5,32G-5,19G-5,17G-5,27G-5,22G- 5,2G-5,27G-5,38G	43,14	29,75
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,97 G	18,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,09G-8,09G- 8,08G-8,12G	20,49	17,49
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,74 G	14,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,75G-4,76G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G	15,62	14,53
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,51 G	15,5G-5,507G-5,507G-5,521G-5,521G-5,522G- 5,522G-5,522G-5,499G-5,499G-5,521G-5,507G- 5,527G-5,527G-5,527G-5,527G	18,36	14,93
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,98 G	17,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,06G-7,02G-7,04G-7,06G-7,08G- 6,99G-7,01G	18,87	16,78
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,12 G	25,151G-5,16G-5,166G-5,28G-5,32G-5,36G- 5,413G-5,459G-5,455G-5,308G-5,221G-5,293G- 5,212G-5,104G-5,183G-5,347G	36,52	24,12
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	62,7 G	63,105G-3,085G-3,006G-3,13G-3,159G-3,2G- 3,263G-3,294G-3,308G-3,23G-3,105G-3,048G- 2,496G-2,493G-2,565G-2,812G	68,41	60,18
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,54 G	51,85G-1,84G-1,88G-1,91G-1,94G-1,94G- 1,91G-1,91G-1,95G-2,13G-1,99G-2,07G-1,98G- 2,03G-2,14G-2,39G	69,91	45,63
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	103,15 G	103,147G-3,227G-3,605G-3,912G-4,072G- 4,202G-4,305G-4,467G-4,531G-3,859G-3,818G- 3,609G-3,456G-4,087G-4,303G-4,759G	110,26	94,87
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	298,59 G	298,799G-9,038G-300,63G-1,43G-1,415G- 1,901G-2,418G-2,955G-3,277G-0,629G-0,114G- 1,017G-0,32G-1,152G-1,455G-2,325G	321,47	273,71
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	30,44 G	30,67G-0,67G-0,64G-0,69G-0,7G-0,74G-0,71G- 0,72G-0,72G-0,82G-0,83G-0,84G-0,71G-0,7G- 0,69G-0,8G	37,63	26,15
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	47,63 G	47,678G-7,709G-7,81G-7,975G-8,015G-8,163G- 8,225G-8,249G-8,26G-7,923G-7,926G-7,902G- 7,795G-8,085G-8,189G-8,412G	53,27	44,07
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,78 G	59,19G-9,18G-9,18G-9,23G-9,22G-9,28G- 9,26G-9,26G-9,25G-9,62G-9,54G-9,73G-9,65G- 9,55G-9,6G-9,78G	62	51,98





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPG	1	133,44 G	133,537G-3,6G-3,61G-4,018G-4,08G-4,256G-4,474G-4,607G-4,642G-4,236G-3,965G-4,183G-4,044G-4,062G-4,221G-4,724G	161,79	125,43
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	118,1 G	118,099G-8,099G-8,421G-8,421G-8,421G-8,84G-8,87G-8,94G-8,421G-8,62G-8,421G-8,099G-8,099G-8,787G-8,787G-8,787G	137,83	112,52
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	136,51 G	136,612G-6,675G-6,686G-7,103G-7,166G-7,346G-7,569G-7,705G-7,781G-7,325G-7,049G-7,271G-7,129G-7,15G-7,313G-7,886G	166,43	128,39
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,97 G	10,995G-1,002G-0,99G-1,011G-1,006G-1,043G-1,054G-1,042G-1,059G-1,035G-0,991G-1,009G-0,945G-0,947G-0,956G-1,006G	14,42	9,97
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,08 G	13,095G-3,097G-3,09G-3,13G-3,14G-3,154G-3,175G-3,179G-3,182G-3,146G-3,13G-3,152G-3,129G-3,124G-3,136G-3,177G	15,34	12,53
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,19 G	16,087G-6,109G-6,12G-6,149G-6,147G-6,159G-6,171G-6,196G-6,196G-6,187G-6,14G-6,162G-6,157G-6,183G-6,196G-6,228G	18,72	14,96
9	Euro 0,61	Euro 0,62	31.08.22		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,44 G	14,44G-4,422G-4,417G-4,474G-4,474G-4,507G-4,515G-4,495G-4,501G-4,461G-4,461G-4,489G-4,468G-4,474G-4,487G-4,513G	17,37	13,21
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	28,68 G	28,721G-8,673G-8,803G-8,742G-8,779G-8,803G-8,785G-8,769G-8,733G-8,803G-8,832G-8,654G-8,624G-8,778G-8,767G-8,937G	40,08	24,67
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,34 G	13,367G-3,369G-3,379G-3,397G-3,408G-3,419G-3,429G-3,43G-3,43G-3,427G-3,418G-3,437G-3,417G-3,329G-3,329G-3,367G	14,37	12,88
9	Euro 0,39	Euro 0,37	31.08.22		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,53 G	6,53G-6,53G-6,525G-6,535G-6,535G-6,54G-6,545G-6,545G-6,55G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G	8,19	6,21
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,3 G	4,301G-4,288G-4,293G-4,3105G-4,326G-4,3285G-4,326G-4,3365G-4,3185G-4,325G-4,31G-4,3135G-4,315G-4,3255G	5,55	3,62
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,48 G	4,4725G-4,4845G-4,5085G-4,509G-4,5135G-4,523G-4,515G-4,515G-4,502G-4,5125G-4,5045G-4,504G-4,5065G-4,5175G	5,25	3,71
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,75 G	3,7495G-3,747G-3,754G-3,771G-3,778G-3,7825G-3,7825G-3,7885G-3,7715G-3,78G-3,772G-3,7735G-3,774G-3,7835G	5,35	3,16
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,58 G	4,579G-4,5875G-4,612G-4,609G-4,6225G-4,63G-4,622G-4,6215G-4,6085G-4,618G-4,604G-4,608G-4,609G-4,621G	5,35	3,82
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,41 G	72,21G-2,6G-2,61G-2,6G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G	73,88	71,77
5	US\$ 0,51	US\$ 0,56	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34,69 G	33,95G-4,01G-4,105G-3,995G-4,13G-4,155G-4,18G-4,315G-4,065G-3,89G-3,635G-3,705G-3,79G-3,835G	47,07	27,83
5	US\$ 0,27	US\$ 0,02	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	109,5 G	109,7G-9,76G-10,02G-0,0,2G-0,46G-0,7G-0,86G-0,88G-0,58-9,86G-9,8G-9,34G-9,44G-9,6G-10,22G	142,86	102,7
5	Euro 0,35	Euro 0,21	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,57 G	13,6G-3,584G-3,646G-3,664G-3,706G-3,72G-3,702G-3,724G-3,664G-3,684G-3,642G-3,652G-3,674G-3,712G	16,18	11,14
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,25 G	28,07G-8,3G-8,23G-8,25G-8,19G-8,175G-8,195G-7,945G-8,16G-8,21G-8,135G-8,2G-8,09G-8,27G	33,46	22
5	Euro 1,34	Euro 0,35	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,23 G	22,16G-2,205G-2,205G-2,23G-2,25G-2,255G-2,28G-2,24G-2,275G-2,24G-2,125G-2,17G-2,185G-2,24G	25,34	20,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	106,16 G	106,24G-5,985G-5,695G-5,865G-5,955G-5,99G- 6,115G-6,255G-6,47G-6,49G-6,3G-6,32G-6,3G- 6,3G	125,21	102,12
6	Yen 32,41	Yen 0,76	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,25 G	19,232G-9,258G-9,268G-9,302G-9,304G- 9,318G-9,334G-9,33G-9,326G-9,32G-9,272G- 9,274G-9,286G-9,318G	22,38	18,14
5	Euro 1,09	Euro 0,62	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,65 G	41,675G-1,655G-1,85G-1,865G-1,95G-2,005G- 1,98G-1,995G-1,855G-1,91G-1,82G-1,825G- 1,87G-2G	48,55	35,47
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,95 G	33,96G-4,31G-4,27G-4,28G-4,33G-4,42G- 4,48G-4,37G-4,225G-4,34G-4,22G-4,225G- 4,255G-4,325G	43,6	28
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	137,7 G	137,97G-7,475G-6,51G-6,98G-7,095G-7,095G- 7,22G-7,805G-8,205G-8,18G-7,79G-7,89G- 7,82G-7,71G	194,67	126,51
6	US\$ 1,96	US\$ 0,59	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	82,37 G	82,52G-2,7G-2,85G-2,91G-3,13G-3,21G-3,34G- 3,33G-3,49G-3,57G-3,28G-3,37G-3,61G-3,83G	89,58	74,15
5	Euro 0,64	Euro 0,28	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,87 G	28,88G-8,87G-8,905G-9,015G-9,09G-9,105G- 9,095G-9,16G-9,08G-9,155G-9,06G-9,09G- 9,115G-9,185G	39,28	24,84
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	211,7 G	211,75G-1,45G-1,85-1,8G-2,9G-3,2G-3,5G- 3,55G-3,85G-3,05G-3,55G-2,95G-3,1G-3,1G- 3,65G	298,3	178,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	120,7 G	120,94-0,66G-0,76G-1,42G-1,44-1,44G-1,62G- 1,8G-1,64G-1,62G-1,28G-1,58G-1,34-1,3- 1,42G-1,46G-1,52G-1,86G	137,88	100,24
5	Euro 0,82	Euro 0,26	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,44 G	36,465G-6,505G-6,67G-6,74G-6,75G-6,78G- 6,735G-6,725G-6,64G-6,71G-6,575G-6,585G- 6,65G-6,735G	38,28	32,47
5	Euro 1,14	Euro 0,61	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,1 G	39,11G-9,1G-9,345G-9,345G-9,455G-9,475G- 9,435G-9,435G-9,28G-9,365G-9,295G-9,305G- 9,36G-9,48G	44,07	32,63
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	117,26 G	117,28G-7,36G-7,6G-7,76G-7,98G-7,96G- 8,04G-8,14G-8,12G-8,06G-7,96G-8,1G-8,22G- 8,42G	138	105,52
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,65 G	27,58G-7,55G-7,585G-7,705G-7,795G-7,8G- 7,795G-7,85G-7,75G-7,78G-7,7G-7,72G-7,72G- 7,78G	35,6	23,24
5	Euro 1,29	Euro 0,39	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,75 G	43,805G-3,795G-3,955G-4,025G-4,085G- 4,115G-4,055G-4,045G-3,965G-4,045G-3,89G- 3,915G-3,97G-4,095G	48,71	38,8
5	Euro 1,33	Euro 0,56	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,47 G	45,5G-5,405G-5,52G-5,635G-5,695G-5,785G- 5,73G-5,82G-5,725G-5,77G-5,64G-5,68G- 5,725G-5,855G	58,26	39,26
5	Euro 0,32	Euro 0,08	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	92,5 G	92,59G-2,572G-2,358G-2,436G-2,492G-2,492G- 2,514G-2,602G-2,688G-2,692G-2,536G-2,55G- 2,55G-2,55G	104,88	89,9
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,53 G	17,548G-7,668G-7,76G-7,742G-7,794G-7,826G- 7,784G-7,766G-7,73G-7,784G-7,746G-7,76G- 7,754G-7,794G	20,91	14,84
6	Euro 0,92	Euro 0,18	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,88 G	15,916G-5,86G-5,936G-5,934G-5,976G-5,976G- 5,978G-5,974G-5,946G-5,97G-5,932G-5,944G- 5,956G-6G	19,67	14,09
6	Euro 1,06	Euro 0,2	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,16 G	16,206G-6,228G-6,296G-6,316G-6,338G- 6,344G-6,346G-6,33G-6,316G-6,326G-6,286G- 6,3G-6,31G-6,36G	19,8	14,38
5	Euro 1,14	Euro 0,4	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	42,6 G	42,63G-2,575G-2,74G-2,825G-2,86G-2,905G- 2,88G-2,88G-2,805G-2,855G-2,79G-2,83G- 2,875G-2,97G	48,89	37,54
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,9 G	8,924G-8,949G-9,006G-8,993G-9,016G-9,017G- 9,023G-9,033G-9G-9,022G-8,976G-8,981G- 8,983G-9,005G	11,41	7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,36	Euro 0,03	15.09.22		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	53,15 G	53,19G-3,2G-3,34G-3,46G-3,5G-3,57G-3,64G-3,62G-3,29G-3,32G-3,12G-3,2G-3,21G-3,48G	64,94	50,9
5	US\$ 2,73	US\$ 0,38	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	321,45 G	321,35G-1,9G-2,95G-3,1G-3,4G-3,7G-4,5G-4,3G-3,95G-4,3G-3,25G-3,55G-4,1G-5,35G	335,15	281,5
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,47 G	121,47G-1,495G-1,245G-1,32G-1,47G-1,405G-1,54G-1,57G-1,76G-1,77G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	136,47	119,66
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,49 G	77,45G-7,486G-7,436G-7,418G-7,52G-7,486G-7,562G-7,516G-7,562G-7,578G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	81,88	76,86
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,35 G	92,408G-2,36G-2,18G-2,224G-2,35G-2,304G-2,34G-2,41G-2,542G-2,546G-2,412G-2,412G-2,412G-2,412G	101,55	91,4
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,5 G	118,6G-8,595G-8,2G-8,3G-8,45G-8,42G-8,515G-8,725G-8,88G-8,9G-8,585G-8,55G-8,55G-8,55G	140,36	115,31
3	US\$ 0,62	US\$ 0,28	16.06.22		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,86 G	37,903G-7,955G-8,059G-8,115G-8,172G-8,232G-8,301G-8,301G-8,336-8,278-8,121G-8,129-8,122G-8,007G-8,057G-8,115G-8,299G	42,47	34,64
3	Euro 1,24	Euro 0,57	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,26 G	119,34G-9,32G-9,295G-9,39G-9,555G-9,52G-9,57G-9,665G-9,835G-9,845G-9,68G-9,62G-9,62G-9,62G	138,88	114,7
3	£ 0,31	£ 0,18	16.06.22		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,25 G	8,263G-8,281G-8,32G-8,353G-8,329G-8,348G-8,334G-8,32G-8,311G-8,325G-8,291G-8,299G-8,312G-8,332G	9,06	7,48
3	£ 0,51	£ 0,31	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,62 G	20,66G-0,56G-0,59G-0,74G-0,72G-0,74G-0,72G-0,76G-0,79G-0,78G-0,825G-0,845G-0,88G-0,925G	26,84	17,42
3	US\$ 4,23	US\$ 1,85	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,52 G	96,79G-7,166G-6,914G-6,99G-7,008G-7,008G-7,168G-7,378G-7,548G-7,35G-7,24G-7,35G-7,42G-7,43G	111,08	95,01
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,46 G	37,42G-7,51G-7,69G-7,755G-7,725G-7,785G-7,755G-7,735G-7,66G-7,73G-7,65G-7,66G-7,7G-7,81G	39,43	33,43
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,55 G	39,57G-9,55G-9,795G-9,795G-9,905-9,9G-9,935G-9,87G-9,89G-9,72G-9,75-9,815G-9,74G-9,76G-9,82G-9,925G	44,69	33,05
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,2 G	13,17G-3,2075G-3,2145G-3,2325G-3,2465G-3,2535G-3,263G-3,2725G-3,2705G-3,2635G-3,2165G-3,217G-3,2265G-3,2485G	15,38	12,35
3	Euro 0,71	Euro 0,88	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,96 G	39,995G-9,85G-9,955G-40,05G-0,155G-0,18G-0,19G-0,23G-0,125G-0,185G-0,085G-0,085G-0,125G-0,25G	48,72	34,14
3	Euro 1,28	Euro 1,28	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,4 G	59,47G-9,27G-9,44G-9,54G-9,63G-9,72G-9,75G-9,77G-9,63G-9,72G-9,52G-9,54G-9,62G-9,81G	72,39	51,23
3	US\$ 1,95	US\$ 1,71	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	72,08 G	70,65G-0,85G-1G-0,95G-1,02G-1,25G-1,1G-1,18G-1G-0,82G-0,35G-0,43G-0,51G-0,72G	99,23	58,14
3	£ 3,86	£ 1,61	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	136,36 G	136,82G-9,12G-9,3G-9,7G-9,18G-9,41G-9,5G-9,23G-9,68G-9,93G	178,34	116,02
3	US\$ 0,84	US\$ 0,51	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,26 G	54,3G-4,394G-4,534G-4,588G-4,676G-4,786G-4,814G-4,838G-4,62G-4,604G-4,486G-4,54G-4,62G-4,848G	61,47	50,14
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,36 G	222,34G-2,47G-1,91G-2,29G-2,72G-2,75G-2,92G-3,37G-3,74G-3,78G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G	254,01	209,48
3	Euro 0,3	Euro 0,44	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,22 G	47,255G-7,12G-7,31G-7,425G-7,54G-7,62G-7,56G-7,62G-7,4G-7,445G-7,26G-7,3G-7,37G-7,5G	56	39,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,84	Euro 0,83	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,74 G	17,784G-7,722G-7,802G-7,796G-7,84G-7,858G-7,848G-7,848G-7,814G-7,842G-7,794G-7,808G-7,826G-7,874G	21,86	15,54
3	Euro 0,93	Euro 1,06	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	26,83 G	26,82G-6,665G-6,76G-6,8G-6,995G-6,945G-6,95G-7,04G-6,94G-6,995G-6,935G-6,95G-6,995G-7,06G	43,95	22,26
3	£ 0,47	£ 0,34	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,96 G	7,969G-8,018G-8,07G-8,118G-8,082G-8,094G-8,086G-8,087G-8,097G-8,095G-8,069G-8,077G-8,078G-8,096G	9,64	6,89
3	US\$ 0,96	US\$ 0,8	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,05 G	44,71G-4,68G-4,795G-4,77G-4,805G-4,855G-4,85G-4,875G-4,8G-4,74G-4,64G-4,68G-4,69G-4,8G	56,95	39,24
3	US\$ 1,91	US\$ 2,17	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,37 G	21,28G-1,355G-1,415G-1,495G-1,82G-1,885G-2,01G-1,91G-1,685G-1,75G-1,57G-1,47G-1,52G-1,535G	28,74	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 0,76	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,46 G	35,218G-5,256G-5,34G-5,319G-5,39G-5,426G-5,429-5,469G-5,476G-5,38G-5,422-5,373G-5,315G-5,273G-5,308G-5,457G	43,28	32,7
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,79 G	37,955G-8,655G-8,68G-8,785G-8,81G-8,8G-8,85G-8,9G-8,765G-8,74G-8,025G-8,095G-8,115G-8,255G	49,73	32,37
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	59,14 G	58,82G-9,28G-9,44G-9,44G-9,47G-9,51G-9,53G-9,53G-9,19G-9,36G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G	79,75	51,45
3	Euro 1,37	Euro 1,2	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,03 G	70,92G-0,48G-0,76G-0,93G-1,03G-1,18G-1,11G-1,09G-0,72G-0,78G-0,97G-1,03G-1,13G-1,34G	80,51	60,63
3	US\$ 0,86	US\$ 0,41	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	70,47 G	70,52G-0,72G-0,93G-1,01G-1,13G-1,24G-1,37G-1,34G-0,98G-1,01G-0,79G-0,86G-0,99G-1,31G	79,87	64,66
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,73 G	121,54G-1,965G-1,89G-1,845G-1,685G-1,71G-1,815G-1,9G-2,11G-1,89G-1,79G-1,8G-1,9G-1,92G	131,73	114,09
3	US\$ 1,34	US\$ 0,78	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,19 G	19,106G-9,13G-9,16G-9,172G-9,174G-9,188G-9,204G-9,184G-9,178G-9,178G-9,098G-9,12G-9,13G-9,158G	21,94	17,92
3	Euro 0,7	Euro 0,78	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,77 G	36,79G-6,725G-6,865G-6,895G-6,98G-6,995G-6,995G-7,015G-6,935G-6,975G-6,875G-6,885G-6,95G-7,045G	42,96	32,09
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,19 G	137,21G-7,415G-7,31G-7,35G-7,5G-7,46G-7,495G-7,49G-7,56G-7,57G-7,29G-7,29G-7,29G	142,8	135,33
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,82 G	85,98-5,37G-5,584G-5,784G-5,764G-5,766G-5,778G-5,916G-5,99G-6,196G-5,956G-5,94G-6,04G-6,11G-6,11G	93,53	82,62
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,09 G	12,108G-1,998G-2,108G-2,13G-2,158G-2,158G-2,128G-2,092G-2,034G-2,04G-1,982G-1,99G-2,006G-2,034G	17,85	9,14
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	55,94 G	55,94G-5,8G-5,95G-6,06G-6,19G-6,23G-6,22G-6,32G-6,28G-6,33G-6,17G-6,19G-6,28G-6,41G	65,5	49,36
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,48 G	50,51G-0,53G-0,71G-0,77G-0,88G-0,9-0,92G-0,96G-0,97G-0,78G-0,81G-0,58G-0,63G-0,71G-0,91G	56,23	46,74
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,86 G	5,802G-5,89G-5,917G-5,912G-5,906G-5,914G-5,921G-5,922G-5,901G-5,901G-5,834G-5,835G-5,843G-5,849G	7,34	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	129,42 G	129,14G-9,32G-9,7G-9,9G-30,14G-0,2G-0,5G-0,46G-1,3G-1,16G-29,84G-30G-29,84G-30,6G	135,72	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	141,4 G	139,64G-40,97G-1,41G-2,06G-2,02G-1,93G-1,94G-2,08G-1,81G-1,73G-1,86G-2,06G-2,06G-2,44G	183,52	120,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,62 G	139,46G-9,44G-9,64G-9,66G-9,82G-9,94G-9,94G-40,08G-39,76G-9,68G-9,3G-9,48G-9,54G-9,9G	170,88	125,42
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,18 G	88,176G-8,48G-8,694G-8,752G-9,002G-8,868G-8,968G-9,044G-8,93G-8,98G-8,84G-8,846G-8,846G-8,846G	102,64	81,99
3	£ 2,61	£ 0,95	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	109,47 G	107,8G-9,98G-10,17G-0,36G-0,16G-0,28G-0,24G-0,28G-0,41G-0,43G	125,16	99,67
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,06 G	59,902G-60,064G-0,19G-0,224G-0,248G-0,336G-0,356G-0,368G-0,242G-0,242G-0,066G-0,046G-0,038G-0,124G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,56 G	65,696G-5,59G-5,79G-5,876G-6,012G-6,108G-6,132G-6,098G-5,798G-5,9G-5,55G-5,64G-5,594G-5,93G	79,04	58,56
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	79,75 G	80,16G-79,23G-9,52G-9,63G-9,67G-9,85G-9,93G-9,88G-9,57G-9,75G-80,15G-0,16G-0,27G-0,66G	100,87	69,54
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	84,38 G	84,596G-4,546G-4,812G-4,948G-5,106G-5,234G-5,286G-5,27G-4,798G-4,944G-4,468G-4,474G-4,586G-4,998G	104,91	75,02
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	100,01 G	99,26G-101,47G-1,83G-2,09G-2,13G-2,45G-2,49G-2,37G-1,95G-2,17G	130,58	89,49
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	25,48 G	25,345G-5,695G-5,69G-5,725G-5,715G-5,805G-5,82G-5,815G-5,85G-5,775G-5,81-5,685G-5,71G-5,715G-5,78G	31,14	23,28
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,13 G	21,095G-1,06G-1,1G-1,12G-1,12G-1,135G-1,13G-1,115G-1,125G-1,115G-1,08G-1,1G-1,105G-1,105G	24,06	19,59
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,45 G	14,678G-5,336G-5,454G-5,338G-5,25G-5,378G-5,308G-5,304G-5,358G-5,296G-5,118G-5,116G-5,13G-5,328G	16,27	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,86 G	25,885G-6,01G-6,09G-6,125G-6,155G-6,18G-6,24G-6,265G-6,245G-6,29G-6,255G-6,295G-6,275G-6,45G	33,27	25,35
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,31 G	21,32G-1,42G-1,46G-1,5G-1,525G-1,54G-1,585G-1,605G-1,59G-1,595G-1,575G-1,595G-1,6G-1,69G	26,96	20,62
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,37 G	29,36G-9,44G-9,525G-9,555G-9,565G-9,59G-9,63G-9,59G-9,68G-9,69G-9,62G-9,69G-9,73G-9,76G	34,19	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,35 G	169,125G-9,365G-8,875G-8,945G-8,87G-8,86G-9,09G-9,185G-9,635G-9,17G-9,09G-9,205G-9,335G-9,19G	190,61	168,86
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	188,39 G	189,28G-8,87G-7,78G-8,585G-8,81G-8,85G-9,145G-9,865G-90,45G-0,845G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	269,75	171,84
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,73 G	157,81G-7,875G-7,565G-7,68G-7,835G-7,84G-7,9G-8G-8,23G-8,19G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	172,79	154,84
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	16,8 G	16,68G-6,83G-6,78G-6,93G-6,89G-7,01G-7,02G-7,03G-7,02G-7,06G	25,7	11,61
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,19 G	215,26G-6,69G-6,59G-6,44G-6,29G-6,17G-6,54G-6,58G-6,74G-6,1G-6,23G-6,44G-6,66G-6,66G	242,54	214,46
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	12,58 G	12,592G-2,46G-2,41G-2,45G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,51G-2,5G-2,518G-2,53G-2,544G-2,578G	17,22	10,14
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	186,14 G	187,97G-7,615G-6,915G-7,275G-7,525G-7,515G-7,67G-8,075G-8,39G-8,46G-8,14G-8,22G-8,14G-8,14G	225,08	179,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9 G	9,006G-9,045G-9,076G-9,089G-9,094G-9,115G-9,132G-9,127G-9,098G-9,099G-9,065G-9,074G-9,089G-9,128G	9,79	8,07
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,15 G	8,155G-8,189G-8,221G-8,224G-8,238G-8,246G-8,258G-8,254G-8,242G-8,243G-8,21G-8,217G-8,228G-8,269G	8,79	7,41
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,99 G	7,007G-6,993G-7,014G-7,029G-7,027G-7,034G-7,035G-7,04G-7,04G-7,045G-7,021G-7,027G-7,032G-7,051G	8,4	6,3
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,24 G	9,256G-9,267G-9,29G-9,311G-9,337G-9,358G-9,373G-9,377G-9,307G-9,279G-9,254-9,234G-9,234G-9,251G-9,286G	12,85	8,18
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,12 G	6,127G-6,126G-6,144G-6,156G-6,166G-6,174G-6,184G-6,191G-6,194G-6,189G-6,165G-6,169G-6,18G-6,206G	6,71	5,48
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,12 G	7,128G-7,151G-7,17G-7,174G-7,185G-7,196G-7,209G-7,208G-7,219G-7,217G-7,19G-7,18G-7,183G-7,21G	8,5	6,12
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,49 G	6,483G-6,488G-6,513G-6,525G-6,546G-6,563G-6,568G-6,573G-6,514G-6,508G-6,467G-6,475G-6,485G-6,522G	9,01	5,99
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,25 G	11,26G-1,278G-1,314G-1,328G-1,348G-1,366G-1,39G-1,39G-1,346G-1,334G-1,284G-1,3G-1,314G-1,376G	12,55	10,13
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,83 G	7,817G-7,827G-7,842G-7,844G-7,849G-7,856G-7,863G-7,864G-7,843G-7,845G-7,824G-7,824G-7,831G-7,843G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,22	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,77 G	4,7625G-4,7847G-4,793G-4,7972G-4,7998G-4,7966G-4,8033G-4,8132G-4,8201G-4,8113G-4,794G-4,797G-4,797G-4,797G	5,36	4,6
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,13 G	7,048G-7,082G-7,091G-7,104G-7,117G-7,112G-7,119G-7,127G-7,134G-7,141G-7,122-7,122G-7,122G-7,122G-7,126G	7,63	6,06
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,46 G	6,416G-6,436G-6,449G-6,458G-6,469G-6,473G-6,478G-6,489G-6,472G-6,466G-6,452G-6,462G-6,465G-6,482G	7,6	6,01
6	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,94 G	3,9238G-3,9464G-3,949G-3,946G-3,9455G-3,9451G-3,9551G-3,9524G-3,9622G-3,9652G-3,9402G-3,9462G-3,9466G-3,9462G	4,34	3,91
7	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,83 G	3,8164G-3,8451G-3,852G-3,852G-3,8512G-3,8504G-3,8504G-3,8601G-3,8601G-3,8601G-3,8238G-3,8238G-3,8238G-3,8238G	4,9	3,59
7	US\$ 2,32	US\$ 2,55	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	78,11 G	78,246G-8,492G-8,548G-8,702G-8,568G-8,578G-8,622G-8,82G-8,872G-8,754G-7,694G-7,83G-7,794G-8,214G	85,4	76,86
12	US\$ 3,68	US\$ 1,86	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	81,2 G	81,07G-1,008G-1,112G-1,106G-1,124G-1,13G-1,206G-1,244G-1,366G-1,236G-1,08G-1,13G-1,11G-1,13G	89,72	79,23
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	128,69 G	128,78G-31,07G-0,69G-0,91G-0,94G-1,09G-1,14G-1,34G-1,58G-1,57G-29,17G-9,17G-9,17G	156,22	124,4
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	122,5 G	123,125G-2,87G-2,54G-2,63G-2,735G-2,76G-2,795G-3,07G-3,265G-3,19G-3,05G-3,01G-3,01G-3,01G	144,93	118,87
12	Euro 1,25	Euro 0,57	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,11 G	145,11G-4,695G-4,305G-4,675G-4,915G-5,045G-5,04G-5,165G-5,5G-5,645G-5,28G-5,21G-5,25G-5,25G	169,67	137,33
12	Euro 0,8	Euro 0,4	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,91 G	148,98G-8,665G-8,24G-8,505G-8,65G-8,73G-8,735G-8,99G-9,31G-9,275G-9,09G-9,12G-9,03G-9,04G	175,46	143,06
4	Euro 0,68	Euro 0,6	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	94,32 G	94,348G-4,522G-4,326G-4,382G-4,51G-4,478G-4,552G-4,624G-4,696G-4,79G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G	109,83	90,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,63 G	84,656G-5,014G-4,804G-4,92G-5,102G-5,076G-5,112G-5,148G-5,144G-5,136G-4,99G-5,02G-5,02G-5,02G	104,29	80,84
4	£ 3,47	£ 1,97	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	92,82 G	93,45G-3,6G-3,71G-3,75G-3,86G-3,84G-3,85G-3,98G-4,06G	114	88,04
4	Euro 3,55	Euro 1,98	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	64,92 G	64,742G-5,04G-5,082G-5,176G-5,206G-5,274G-5,326G-5,402G-5,164G-5,132G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	87,81	59,08
3	US\$ 1,87	US\$ 0,83	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,14 G	92,09G-2,34G-2,422G-2,546G-2,456G-2,508G-2,672G-2,78G-3,01G-2,802G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	96,54	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,14 G	44,17G-4,2G-4,415G-4,435G-4,55G-4,595G-4,55G-4,565G-4,39G-4,47G-4,29G-4,315G-4,37G-4,495G	49,87	37,4
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	46,05 G	45,825G-5,79G-5,87G-5,85G-5,84G-5,88G-5,99G-5,99G-5,94G-5,92G-6,165G-6,18G-6,245G-6,345G	48,21	35,7
6	£ 0,48	£ 0,39	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	113,69 G	112,77G-4,51G-4,6G-4,51G-4,67G-4,53G-4,58G-4,62G-4,7G-4,79G	120,42	107,45
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,2 G	44,245G-4,155G-4,305G-4,355G-4,405G-4,475G-4,48G-4,515G-4,405G-4,465G-4,3G-4,345G-4,37G-4,505G	52,47	38,25
6	US\$ 1,51	US\$ 0,45	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,2 G	92,304G-2,802G-2,798G-2,724G-2,658G-2,656G-2,72G-2,848G-2,984G-2,836G-2,77G-2,87G-2,94G-2,88G	99,24	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 3,48	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,13 G	82,12G-2,382G-2,39G-2,386G-2,352G-2,372G-2,492G-2,568G-2,738G-2,492G-2,48G-2,56G-2,62G-2,62G	86,53	76,68
6	US\$ 0,82	US\$ 0,57	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	95,96 G	96,21G-6,398G-6,482G-6,442G-6,342G-6,352G-6,476G-6,526G-6,704G-6,524G-6,29G-6,38G-6,46G-6,45G	104,17	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,06 G	99,14G-9,234G-9,236G-9,234G-9,224G-9,212G-9,216G-9,216G-9,216G-9,22G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99,93	97,96
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,18 G	5,186G-5,191G-5,204G-5,21G-5,224G-5,233G-5,242G-5,246G-5,218G-5,201G-5,168G-5,173G-5,183G-5,204G	7,69	4,92
11	US\$ 0,18	US\$ 0,2	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,75 G	3,778G-3,7872G-3,7937G-3,796G-3,7984G-3,8006G-3,8079G-3,8108G-3,8054G-3,7972G-3,773G-3,774G-3,773G-3,773G	4,6	3,74
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,29 G	7,3G-7,31G-7,333G-7,341G-7,356G-7,364G-7,38G-7,386G-7,349G-7,349G-7,318G-7,331G-7,342G-7,375G	8,33	6,66
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,95 G	6,955G-6,975G-6,995G-7,003G-7,016G-7,028G-7,043G-7,047G-7,012G-7,005G-6,976G-6,989G-6,998G-7,031G	8	6,35
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,55 G	6,555G-6,571G-6,589G-6,598G-6,609G-6,619G-6,627G-6,628G-6,603G-6,602G-6,578G-6,582G-6,59G-6,618G	7,45	6,02
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,18 G	6,188G-6,202G-6,224G-6,229G-6,239G-6,248G-6,259G-6,258G-6,236G-6,233G-6,211G-6,214G-6,224G-6,253G	7,1	5,7
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,94 G	4,929G-4,9435G-4,9445G-4,952G-4,9535G-4,9605G-4,9595G-4,964G-4,961G-4,9625G-4,947G-4,947G-4,951G-4,958G	5,66	4,62
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,63 G	4,63G-4,6335G-4,637G-4,6445G-4,649G-4,652G-4,655G-4,6575G-4,6555G-4,6525G-4,6345G-4,637G-4,639G-4,6485G	5,38	4,32
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,22 G	5,176G-5,182G-5,192G-5,193G-5,202G-5,207G-5,209G-5,21G-5,203G-5,197G-5,183G-5,19G-5,192G-5,206G	6,23	4,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A2JE39	IE00BDFK1573	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,69 G	4,693G-4,7208G-4,719G-4,7201G-4,7219G-4,7202G-4,7204G-4,7215G-4,7221G-4,7212G-4,697G-4,688G-4,688G-4,687G	5,01	4,67
3	US\$ 0,14	US\$ 0,09	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,94 G	3,9062G-3,9162G-3,9218G-3,9249G-3,9311G-3,9356G-3,9378G-3,9373G-3,9271G-3,9279G-3,9099G-3,9125G-3,9161G-3,931G	4,83	3,65
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,06 G	5,062G-5,0552G-5,0506G-5,0564G-5,058G-5,0548G-5,0578G-5,0542G-5,0522G-5,0468G-5,043G-5,04G-5,036G-5,038G	5,96	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,26 G	6,267G-6,273G-6,289G-6,303G-6,321G-6,33G-6,338G-6,346G-6,307G-6,284G-6,257G-6,259G-6,273G-6,293G	8,73	5,54
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,5 G	4,5411G-4,5701G-4,5634G-4,5665G-4,5651G-4,569G-4,5701G-4,5713G-4,5758G-4,5739G-4,562G-4,562G-4,562G-4,566G	5,25	4,39
8	US\$ 0,06	US\$ 0,07	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,61 G	4,6027G-4,61G-4,6077G-4,6052G-4,6014G-4,6005G-4,608G-4,6124G-4,6207G-4,6125G-4,6189G-4,6246G-4,6282G-4,6258G	4,98	4,52
6	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,41 G	6,425G-6,436G-6,453G-6,462G-6,482G-6,497G-6,512G-6,514G-6,469G-6,462G-6,428G-6,436G-6,446G-6,482G	8,15	6,02
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,73 G	5,717G-5,763G-5,783G-5,792G-5,809G-5,82G-5,828G-5,832G-5,793G-5,792G-5,754G-5,761G-5,771G-5,801G	7,29	5,38
7		US\$ 0,07	14.07.22		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,34 G	4,3374G-4,3904G-4,4042G-4,405G-4,4054G-4,407G-4,414G-4,4154G-4,4247G-4,414G-4,402G-4,406G-4,41G-4,411G	4,63	4,34
7		Euro 0,05	14.07.22		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,56 G	4,561G-4,5707G-4,5877G-4,5914G-4,5958G-4,5975G-4,5963G-4,5979G-4,594G-4,5956G-4,579G-4,579G-4,579G-4,579G	4,63	4,36
6	Euro13,54	Euro19,59	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.415,4 G	1416,8G-23,6G-8,2G-31,2G-4,4G-6,2G-8G-7,4G-0,4G-0,6G-24,4G-5,8G-8,8G-35,6G	1.806,4	1.259,4
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,21 G	5,219G-5,241G-5,26G-5,265G-5,273G-5,284G-5,301G-5,299G-5,292G-5,288G-5,23G-5,247G-5,264G-5,29G	6,29	4,68
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	33,96 G	33,69G-4,025G-4,07G-4,11G-4,16G-4,18G-4,21G-4,225G-4,125G-4,125G-3,875G-3,905G-3,925G-4,065G	40,66	31,79
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,959G-4,9742G-4,9781G-4,9781G-4,9781G-4,9765G-4,9781G-4,9816G-4,9786G-4,9761G-4,954G-4,9545G-4,954G-4,954G	5,02	4,91
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,39 G	8,396G-8,447G-8,476G-8,485G-8,503G-8,52G-8,544G-8,532G-8,505G-8,488G-8,449G-8,462G-8,476G-8,517G	9,54	7,62
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,12 G	9,128G-9,176G-9,21G-9,203G-9,234G-9,236G-9,257G-9,26G-9,21G-9,2G-9,16G-9,171G-9,187G-9,232G	10,41	8,35
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,97 G	7,979G-8,039G-8,066G-8,073G-8,079G-8,092G-8,11G-8,111G-8,101G-8,091G-8,05G-8,098-8,063G-8,071G-8,116G	8,72	7,31
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,92 G	9,917G-9,98G-10,004G-0,01G-0,01G-0,018G-0,03G-0,006G-0,008G-0,032G-9,98G-9,995G-10,014G-0,062G	11,1	8,58
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,66 G	7,681G-7,685G-7,701G-7,714G-7,727G-7,739G-7,745G-7,751G-7,721G-7,743G-7,689G-7,689G-7,701G-7,738G	8,99	6,95
6		Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,69 G	5,689G-5,695G-5,696G-5,707G-5,709G-5,716G-5,717G-5,723G-5,721G-5,719G-5,702G-5,702G-5,707G-5,717G	6,6	5,3
4	Euro 0,12	Euro 0,1	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,31 G	5,312G-5,28G-5,28G-5,31G-5,3G-5,31G-5,33G-5,32G-5,31G-5,334G-5,336G-5,343G-5,356G	6,69	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,03 G	5,973G-5,96G-5,98G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,068G-6,073G-6,077G-6,094G	7,63	5,15
11	Euro 0,24	Euro 0,22	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,11 G	5,118G-5,132G-5,145G-5,156G-5,164G-5,166G-5,164G-5,168G-5,17G-5,169G-5,154G-5,157G-5,161G-5,17G	5,59	4,61
11	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,39 G	5,393G-5,428G-5,441G-5,447G-5,452G-5,459G-5,46G-5,456G-5,461G-5,464G-5,439G-5,441G-5,451G-5,477G	5,88	5,05
7	£ 0,11	£ 0,03	13.10.22		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,66 G	7,576G-7,77G-7,79G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,81G-7,81G	10,09	6,85
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,6996G-4,774G-4,7722G-4,7679G-4,7621G-4,7631G-4,7676G-4,7709G-4,7799G-4,7688G-4,771G-4,777G-4,778G-4,778G	5,21	4,32
11	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,67 G	4,69G-4,695G-4,6963G-4,6946G-4,6903G-4,69G-4,695G-4,6985G-4,7076G-4,6977G-4,699G-4,704G-4,706G-4,706G	5,11	4,38
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,97 G	7G-7,013G-6,993G-6,993G-6,998G-6,982G-6,977G-6,978-6,979G-6,973-6,924G-6,973G-6,989G-6,949G-6,965G-7,011G-6,999G	8,11	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,464G-4,4717G-4,4715G-4,4702G-4,4679G-4,468G-4,4746G-4,4823G-4,4882G-4,4782G-4,458G-4,4645G-4,466G-4,466G	4,77	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,87 G	4,863G-4,8647G-4,8688G-4,8639G-4,8619G-4,8607G-4,8674G-4,8683G-4,8734G-4,864G-4,864G-4,869G-4,859G-4,8578G	5,27	4,5
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,52 G	6,528G-6,53G-6,545G-6,546G-6,562G-6,567G-6,572G-6,568G-6,569G-6,581G-6,532G-6,528G-6,536G-6,574G	7,24	5,97
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,71 G	6,724G-6,736G-6,755G-6,765G-6,779G-6,789G-6,79G-6,787G-6,764G-6,777G-6,738G-6,734G-6,742G-6,772G	7,85	5,99
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,55 G	4,527G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,62G	5,06	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,59 G	4,5727G-4,582G-4,5907G-4,5953G-4,5953G-4,5959G-4,6043G-4,6076G-4,5995G-4,5936G-4,5846G-4,5879G-4,5888G-4,5894G	5,27	4,31
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,13 G	5,116G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,146G-5,151G-5,154G-5,154G	5,51	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,82 G	4,807G-4,81G-4,831G-4,837G-4,841G-4,841G	5,3	4,71
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,96 G	4,947G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,08G-5,07G	5,68	4,87
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,45 G	5,332G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,47G-5,46G	5,83	5,07
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,97 G	4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,975G-4,979G-4,982G-4,988-4,981G	5,42	4,51
6	Euro 0,09	Euro 0,1	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,53 G	3,5745G-3,5734G-3,5594G-3,5642G-3,5685G-3,5651G-3,5669G-3,5695G-3,5701G-3,5612G-3,5026G-3,5G-3,4994G-3,4956G	5,37	3,26
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,73 G	8,727G-8,74G-8,761-8,758G-8,773G-8,788G-8,795-8,803G-8,816G-8,819-8,816G-8,818-8,785G-8,778G-8,764-8,75G-8,756G-8,767G-8,811G	10,19	8,01
6	US\$ 0,12	US\$ 0,02	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,79 G	6,794G-6,803G-6,803-6,817G-6,826G-6,84G-6,847G-6,861G-6,863G-6,84G-6,834G-6,844-6,81G-6,814G-6,823G-6,853G	7,98	6,27
6	Euro 0,23	Euro 0,2	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,54 G	4,537G-4,536G-4,5534G-4,5561G-4,56G-4,5617G-4,5638G-4,5664G-4,5709G-4,5708G-4,566G-4,566G-4,566G-4,566G	5,47	4,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,84 G	4,817G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,93G-4,94G-4,93G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G	5,3	4,77
11	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,3668G-4,4554G-4,46G-4,46G-4,4593G-4,4576G-4,4592G-4,459G-4,4592G-4,457G-4,4378G-4,4378G-4,4378G-4,4378G	4,61	4,37
11	Euro 0,2	Euro 0,2	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,91 G	3,914G-3,9318G-3,9309G-3,9351G-3,9381G-3,9378G-3,941G-3,9435G-3,9466G-3,9421G-3,9371G-3,9371G-3,9371G-3,9371G	4,68	3,82
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,24 G	6,226G-6,251G-6,271G-6,275G-6,285G-6,293G-6,301G-6,305G-6,296G-6,295G-6,276G-6,277G-6,28G-6,302G	6,56	5,74
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,84 G	5,839G-5,853G-5,871G-5,873G-5,874G-5,889G-5,898G-5,895G-5,921G-5,917G-5,881G-5,869G-5,876G-5,902G	6,06	4,57
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,87 G	5,874G-5,883G-5,901G-5,905G-5,918G-5,922G-5,94G-5,941G-5,933G-5,924G-5,896G-5,903G-5,911G-5,936G	6,65	5,36
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,03 G	4,031G-4,056G-4,0695G-4,072G-4,079G-4,086G-4,0925G-4,0965G-4,089G-4,0855G-4,0505G-4,054G-4,0605G-4,0785G	4,62	3,62
7	US\$ 0,66	US\$ 0,76	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,72 G	33,785G-3,845G-3,855G-3,915G-3,935G-3,99G-4,005G-4,005G-4,04G-3,985G-3,81G-3,805G-3,835G-3,89G	37,95	31,93
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,11 G	77,21G-7,64G-7,93G-7,88G-7,98G-8,19G-8,4G-8,49G-8,47G-8,61G-8,46G-7,99G-8,04G-8,13G-8,48G	84,85	68,84
11	US\$ 0,81	US\$ 1,04	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,07 G	25,955G-6,03G-6,02G-6,19-6,06G-6,24G-6,28G-6,3G-6,31G-6,11G-6,2G-6,09G-6,105G-6,105G-6,105G	33,16	24,12
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	144,59 G	144,61G-4,615G-4,33G-4,615G-4,59G-4,67G-4,9G-4,94G-4,91G-4,745G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	175,42	137,44
7	Euro 0,41	Euro 0,39	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	136,53 G	136,6G-6,68G-6,385G-6,565G-6,625G-6,545G-6,66G-6,97G-7,04G-7,005G-6,68G-6,76G-6,76G-6,76G	155,66	131,95
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,66 G	13,618G-3,684G-3,702G-3,738G-3,916G-3,938G-3,984G-3,97G-3,928G-3,924G-3,778G-3,774G-3,776G-3,822G	16,85	11,75
11	US\$ 0,66	US\$ 0,78	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	37,8 G	37,635G-7,77G-7,86G-7,91G-7,93G-7,97G-8G-7,93G-7,75G-7,84G-7,94G-7,975G-8,035G-8,205G	40,09	34,67
11	US\$ 0,4	US\$ 0,36	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,37 G	16,142G-6,33G-6,33G-6,34G-6,38G-6,35G-6,39G-6,44G-6,37G-6,33G-6,314G-6,338G-6,34G-6,386G	20,41	15,64
11	US\$ 0,64	US\$ 0,83	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,53 G	54,38G-4,43G-4,66G-4,65G-4,78G-4,83G-4,94G-4,87G-4,68G-4,49G-4,67G-4,75G-4,81G-5,05G	57,44	48,26
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,99 G	22,98G-3,105G-3,175G-3,225G-3,255G-3,285G-3,32G-3,325G-3,255G-3,24G-3,125G-3,125G-3,16G-3,255G	29,68	21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,31 G	53,54G-3,68G-3,84G-4,01G-4,1G-4,16G-4,21G-4,22G-4,55G-4,59G-4,3G-4,29G-4,38G-4,63G	64,12	46,9
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,96 G	17,598G-7,642G-7,698G-7,652G-7,756G-7,786G-7,786G-7,79G-7,696G-7,662G-7,576G-7,586G-7,592G-7,668G	27,34	15,29
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	11,25 G	11,272G-1,31G-1,322G-1,33G-1,36G-1,39G-1,402G-1,398G-1,37G-1,314G-1,242G-1,27G-1,298G-1,332G	13,37	8,49
11	£ 0,14	£ 0,16	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,26 G	5,269G-5,3G-5,31G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,38G-5,39G-5,34G-5,346G-5,348G-5,36G	8,22	4,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,5	Euro 0,57	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,48 G	14,494G-4,44G-4,5G-4,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,5G-4,52G-4,568G-4,574G-4,578G-4,62G	16,66	12,07
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,7 G	26,74G-6,725G-6,83G-6,87G-6,89G-6,915G-6,915G-6,915G-6,88-6,86G-6,905G-6,835G-6,855G-6,88G-6,95G	30,44	23,75
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	95,92 G	95,446G-5,938G-5,978G-5,98G-5,99G-5,984G-5,992G-5,994G-5,99G-6G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	96,97	94,96
7	US\$ 0,71	US\$ 0,72	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	87,86 G	87,826G-7,788G-7,666G-7,73G-7,73G-7,708G-7,796G-7,87G-8,11G-7,964G-7,78G-7,81G-7,78G-7,78G	99,87	87
7	Euro 0,59	Euro 0,64	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	106,4 G	106,52G-6,44G-6,195G-6,34G-6,425G-6,425G-6,56G-6,65G-6,865G-6,825G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	126	101,76
7	Euro 1,09	Euro 0,96	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,21 G	115,21G-5,445G-5,275G-5,435G-5,585G-5,56G-5,595G-5,725G-5,88G-5,85G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	133,8	108,51
7	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,07 G	4,0965G-4,1022G-4,1045G-4,1062G-4,1086G-4,104G-4,1075G-4,1102G-4,1206G-4,1136G-4,075G-4,0782G-4,0786G-4,087G	4,6	4,03
7	US\$ 1,17	US\$ 1,78	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,78 G	68,2G-8,17G-8,63G-8,42G-8,85G-8,86G-9,07G-9,19G-9,09G-8,74G-8,65G-8,72G-8,75G-9,06G	80,93	65,22
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,05 G	26,832G-6,936G-6,963G-6,992G-7,031G-7,057G-7,092G-7,094G-7,045G-7,019G-6,905G-6,945G-6,955G-7,03G	32,24	25,09
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,92 G	26,735G-6,74G-6,88G-6,83G-6,905G-7,03G-7,055G-7,07G-6,94G-6,885G-6,7G-6,715G-6,75G-6,86G	32,85	24,17
11	US\$ 0,91	US\$ 0,91	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39 G	39,04G-9,27G-9,375G-9,405G-9,42G-9,525G-9,55G-9,61G-9,6G-9,595G-9,4G-9,445G-9,5G-9,705G	43,01	35,6
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	391,93 G	392,45G-2,96G-4,28G-4,79G-5,31G-5,94G-6,78G-6,7G-4,81G-4,8G-3,45G-3,87G-4,55G-6,53G	437,69	357
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	135,66 G	135,68G-5,74G-6,44G-6,56G-6,88G-7,04G-6,86G-6,84G-6,32G-6,58G-6,34G-6,44G-6,62G-6,96G	148,84	113,14
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	375 G	375G-5,85G-6,65-6,75G-6,95G-7,4G-7,9G-8,45G-8,45G-8,1G-8,35G-7,2G-7,7G-8,2G-9,75G	390	327,5
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	637,2 G	638,3G-9G-40,7G-1,8G-3,2G-4,4G-5,4G-5,5G-39,6G-9,1G-6,3G-7G-7,7-7,8G-41,6G	828,7	597,5
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	151,82 G	151,98G-2,2G-2,88G-3,5G-3,1G-3,22G-3,2G-2,86G-2,7G-2,84G-2,54G-2,74G-2,92G-3,2G	162,66	137,08
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	101,98 G	102,06G-2,08G-2,52G-2,62G-2,66G-2,74G-2,8G-2,84G-2,52G-2,74G-2,5G-2,58G-2,7G-2,94G	113,48	83,81
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	188,38 G	188,2G-8,2G-8,4G-8,74G-8,7G-8,82G-8,98G-8,96G-8,84G-8,96G-8,46G-8,36G-8,52G-8,92G	216,15	175,88
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	154,28 G	154G-4,62G-4,94G-4,98G-5,1G-5,22G-5,42G-5,04G-4,66G-4,84G-4,08G-4,24G-4,2G-4,64G	167,82	141,16
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	159,74 G	159,7G-60,22G-0,34G-0,66G-0,74G-0,82G-0,96G-0G-0,06G-0,56G-59,78G-9,98G-60,14G-0,58G	178,22	146,36
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	141,16 G	141,4G-1,76G-2,42G-2,9G-2,62G-2,78G-2,68G-2,5G-2,3G-2,5G-1,9G-2,18G-2,12G-2,52G	150,66	127,7
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	375,64 G	375,88G-6,84G-7,9G-8,43G-9,11G-9,72G-80,35G-0,45G-78,4G-8,56G-7,03G-7,48G-8,13G-9,82G	424,31	342,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	145,68 G	145,445G-5,845G-5,98G-6,145G-6,165G-6,435G-6,42G-6,44G-6,48G-6,52G-5,995G-6,005G-6,13G-6,39G	166,85	136,36
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	136,74 G	136,84G-6,7G-7,36G-7,46G-7,74G-7,88G-7,82G-7,86G-7,36G-7,66G-7,28G-7,32G-7,52G-7,88G	155,5	116,1
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	228,15 G	228,65G-8,9G-9,65G-30,95G-0,85G-1,15G-1,05G-1,45G-2G-1,95G-1,4G-1,7G-1,75G-2,25G	310,65	195,12
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	413,25 G	413,8G-5,35G-7G-6,85G-7,5G-8,75G-9,85G-9,75G-9,1G-8,3G-6,15G-6,35G-6,75G-8,65G	456	360,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	235 G	235,2G-4,2G-4,6G-5,2G-5,75G-6G-6,1G-6,4G-5,7G-5,9G-5,35G-5,55G-5,75G-6,45G	285,8	200,6
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	106,66 G	106,14G-7-6,04G-6,03G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G	111,75	104,59
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	123,26 G	123,27G-3,42G-3,135G-3,24G-3,41G-3,41G-3,465G-3,56G-3,76G-3,82G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	137,36	120,35
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	142,84 G	142,84G-2,84G-2,27G-2,555G-2,76G-2,79G-2,895G-3,145G-3,425G-3,455G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	171,12	136,21
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,69 G	142,685G-2,615G-2,17G-2,35G-2,535G-2,54G-2,68G-2,79G-3,02G-3,095G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G	162,74	138,03
7	Euro 0,6	Euro 0,75	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	151,97 G	151,97G-1,66G-0,99G-1,38G-1,615G-1,65G-1,8G-2,15G-2,58G-2,685G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	192,87	142,19
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,15 G	110,23G-0,06G-9,695G-9,945G-9,98G-10,045G-0,15G-0,29G-0,495G-0,515G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	130,7	105,68
7	£ 0,34	£ 0,38	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	142,65 G	141,69G-3,59G-3,49G-3,65G-3,46G-3,53G-3,46G-3,53G-3,74G-3,8G	157,4	131,96
7	US\$ 1,57	US\$ 0,66	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,55 G	40,475G-0,595G-0,675G-0,69G-0,715G-0,785G-0,815G-0,735G-0,655G-0,655G-0,535G-0,58G-0,595G-0,625G	45,79	37,05
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	62,71 G	62,76G-2,71G-2,95G-3,08G-3,11G-3,16G-3,14G-3,13G-3,01G-3,1G-3G-3,04G-3,06G-3,22G	69,39	55,43
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	71,58 G	71,74-1,654-1,68G-1,748G-1,956G-2,026G-2,072-2,134G-2,248G-2,358G-2,362-2,332-2,334G-2,022G-2,01-2,022G-1,858G-1,9G-2,028G-2,362G	79,96	65,6
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,57 G	31,325G-1,352G-1,423G-1,446G-1,492G-1,505G-1,531G-1,55G-1,521G-1,439G-1,39G-1,421G-1,437G-1,519G	37,62	29,12
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,68 G	40,655G-0,682G-0,705G-0,77G-0,807G-0,814G-0,848G-0,89G-0,883G-0,847G-0,771G-0,777G-0,812G-0,874G	46,07	38
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,67 G	103,665G-3,8G-3,665G-3,75G-3,88G-3,885G-4,06G-4,065G-4,26G-4,19G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	120,16	99,65
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,02 G	102,02G-2,045G-2,035G-2,025G-2,115G-2,14G-2,13G-2,16G-2,255G-2,25G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	110,5	99,92
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	101,66 G	101,76G-1,745G-1,705G-1,76G-1,885G-1,835G-1,855G-1,865G-1,99G-1,985G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	111,05	99,49
7	£ 3,06	£ 3,03	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,47 G	117,47G-8,71G-8,65G-8,94G-8,71G-8,86G-8,96G-8,81G-9,06G-8,9G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	156,21	94,87
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,56 G	3,616G-3,6208G-3,6043G-3,6091G-3,6101G-3,605G-3,6131G-3,6155G-3,6183G-3,6081G-3,5524G-3,5546G-3,5575G-3,5565G	4,84	3,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Euro 0,02	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,13 G	4,1286G-4,1152G-4,0826G-4,1019G-4,1064G-4,1082G-4,1153G-4,1329G-4,149G-4,1494G-4,146G-4,1465G-4,1465G-4,1465G	6,02	3,68
7	Euro 0,06	Euro 0,06	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,5 G	4,505G-4,5087G-4,5086G-4,5109G-4,5171G-4,5174G-4,5175G-4,5226G-4,5264G-4,5257G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G	5,24	4,34
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,56 G	8,564G-8,563G-8,584G-8,606G-8,615G-8,617G-8,613G-8,611G-8,605G-8,606G-8,579G-8,587G-8,593G-8,615G	9,7	7,61
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,32 G	8,324G-8,377G-8,409G-8,421G-8,412G-8,416G-8,41G-8,392G-8,39G-8,406G-8,368G-8,371G-8,38G-8,397G	10,08	7,68
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,98 G	6,984G-7,024G-7,06G-7,065G-7,073G-7,083G-7,073G-7,071G-7,059G-7,074G-7,032G-7,093G-7,038G-7,044G-7,063G	7,74	6,16
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,17 G	7,183G-7,177G-7,195G-7,219G-7,231G-7,24G-7,24G-7,253G-7,242G-7,245G-7,206G-7,209G-7,216G-7,236G	8,86	6,23
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,45 G	4,3925G-4,452G-4,456G-4,4505G-4,452G-4,4535G-4,454G-4,4485G-4,4525G-4,4495G-4,428G-4,431G-4,429G-4,4445G	5,85	4,14
7	£ 0,07	£ 0,03	13.10.22		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)	6,76	6,16
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,64 G	7,644G-7,702G-7,728G-7,731G-7,745G-7,756G-7,777G-7,779G-7,773G-7,763G-7,725G-7,732G-7,744G-7,775G	8	6,51
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	15,94 G	15,922G-5,978G-6,018G-6,044G-6,096G-6,118G-6,144G-6,16G-6,01G-6,002G-5,924G-5,944G-5,974G-6,064G	19,64	14,59
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,01 G	8,026G-8,061G-8,091G-8,092G-8,108G-8,114G-8,133G-8,127G-8,099G-8,104G-8,057G-8,064G-8,078G-8,124G	8,74	7,22
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,34 G	7,346G-7,339G-7,36G-7,36G-7,364G-7,375G-7,397G-7,393G-7,46G-7,471G-7,46G-7,471G-7,504G-7,512G	8,74	6,29
11	Euro 0,02	Euro 0,04	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,51 G	4,5124G-4,5153G-4,5102G-4,5145G-4,5201G-4,5194G-4,5208G-4,5249G-4,5321G-4,5315G-4,5115G-4,5115G-4,5115G-4,5115G	5,23	4,24
11	Euro 0,01	Euro 0,02	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,79 G	4,7886G-4,7933G-4,7912G-4,7918G-4,7948G-4,7939G-4,7942G-4,7947G-4,7971G-4,7981G-4,79G-4,7928G-4,7928G-4,7928G	5	4,72
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,83 G	8,849G-8,875G-8,908G-8,911G-8,938G-8,948G-8,964G-8,979G-8,874G-8,844G-8,801G-8,812G-8,824G-8,882G	12,26	8,28
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,42 G	7,428G-7,454G-7,47G-7,471G-7,48G-7,483G-7,5G-7,504G-7,518G-7,526G-7,498G-7,504G-7,508G-7,543G	7,95	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	8,4 G	8,442G-8,491G-8,493G-8,51G-8,494-8,482G-8,492G-8,467G-8,342G-8,326G-8,39G-8,347G-8,369G-8,396G-8,446G	9,02	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,48 G	9,48G-9,498G-9,533G-9,542G-9,561G-9,587G-9,61G-9,615G-9,598G-9,585G-9,534G-9,548G-9,572G-9,614G	10,17	8,09
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,8 G	9,796G-9,818G-9,846G-9,854G-9,864G-9,877G-9,895G-9,901G-9,929G-9,933G-9,911G-9,906G-9,929G-9,969G	10,31	8,36
11	US\$ 4,28	US\$ 4,62	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,63 G	79,304G-9,532G-9,582G-9,728G-9,744G-9,71G-9,852G-9,894G-9,746G-9,608G-9,492G-9,552G-9,56G-9,57G	95,79	76,15
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,74 G	13,658G-3,732G-3,776G-3,778G-3,802G-3,84G-3,87G-3,864G-3,876G-3,836G-3,738G-3,758G-3,764G-3,802G	15,69	12,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,24 G	41,445G-1,505G-1,575G-1,655G-1,695G-1,745G-1,8G-1,63G-1,515G-1,58G-1,425G-1,49G-1,535G-1,545G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,23 G	30,26G-0,14G-0,095G-0,255G-0,35G-0,405G-0,45G-0,525G-0,38G-0,395G-0,3G-0,31G-0,36G-0,49G	36,32	26,39
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	46,51 G	46,52G-6,545G-6,735G-6,75G-6,845G-6,92G-6,89G-6,86G-6,71G-6,81G-6,67G-6,685G-6,765G-6,895G	50,8	39,89
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	45,69 G	45,695G-5,91G-5,995G-6,08G-6,15G-6,205G-6,24G-6,255G-6,07G-6,075G-5,905G-5,955G-6,02G-6,215G	51,77	42,02
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,97 G	53,03G-3,27G-3,39G-3,46G-3,44G-3,51G-3,55G-3,41G-3,31G-3,53G-3,32G-3,37G-3,44G-3,71G	60,3	47,68
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,28 G	32,295G-2,49G-2,585G-2,615G-2,645G-2,67G-2,705G-2,68G-2,64G-2,67G-2,515G-2,555G-2,585G-2,735G	35,13	29,81
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	35,31 G	35,36G-5,49G-5,555G-5,615G-5,665G-5,715G-5,745G-5,76G-5,7G-5,68G-5,525G-5,55G-5,585G-5,735G	40,32	33,05
3	£ 0,14	£ 0,09	01.08.22		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,62 G	6,496G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,76G-6,626G-6,625G-6,625G-6,625G	8,13	5,62
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,32 G	40,288G-0,381G-0,381G-0,347G-0,324G-0,361G-0,457G-0,455G-0,532G-0,495G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G	45,7	39,17
4	US\$ 0,45	US\$ 0,34	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	72,89 G	72,98G-3,448G-3,236G-3,338G-3,216G-3,332G-3,428G-3,496G-3,596G-3,532G-3,46G-3,52G-3,54G-3,53G	85,31	71,36
12	Euro 0,67	Euro 0,22	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	91,06 G	91,08G-1,14G-1,276G-1,332G-1,36G-1,374G-1,352G-1,362G-1,268G-1,326G-1,206G-1,256G-1,206G-1,21G	95,82	87,99
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,64 G	52,68G-2,88G-2,98G-3G-3,06G-3,09-3,1G-3,18G-3,2G-3,27G-3,3G-3,11G-3,15G-3,22G-3,38G	56,75	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,78 G	27,58G-7,74G-7,78G-7,775G-7,78G-7,8G-7,845G-7,8G-7,8G-7,78G-7,67G-7,7G-7,715G-7,825G	31	26,83
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,76 G	49,81G-9,705G-9,865G-9,925G-9,97G-9,97G-9,93G-9,965G-50,01G-0,02G-49,995-9,93G-9,955G-50G-0,13G	57,03	44,95
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	71,87 G	71,97G-2,11G-2,31G-2,35G-2,46G-2,49G-2,69G-2,76G-2,64G-2,64G-2,32G-2,37G-2,52G-2,87G	79,39	65,55
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,48 G	7,483G-7,485G-7,516G-7,519G-7,53G-7,538G-7,542G-7,548G-7,533G-7,534G-7,496G-7,496G-7,506G-7,527G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,16	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,87 G	4,867G-4,8933G-4,8924G-4,8968G-4,8921G-4,8957G-4,897G-4,8981G-4,9089G-4,9031G-4,884G-4,8839G-4,8839G-4,8839G	5,34	4,87
3	US\$ 3,28	US\$ 1,13	15.09.22		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	80,37 G	79,15G-80,246G-0,292G-0,33G-0,364G-0,372G-0,534G-0,482G-0,642G-0,534G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G	91,22	78,44
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	82,59 G	82,01G-3,26G-3,38G-3,47G-3,48G-3,61G-3,62G-3,64G-3,56G-3,69G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G	89,04	73,8
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,48 G	87,366G-8,488G-8,394G-8,442G-8,346G-8,32G-8,46G-8,644G-8,834G-8,612G-8,24G-8,366G-8,42G-8,42G	97,36	87,37
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,21 G	11,192G-1,282G-1,246G-1,272G-1,278G-1,27G-1,278G-1,258G-1,292G-1,32G-1,196G-1,236G-1,218G-1,31G	16,07	9,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	49,51 G	49,505G-9,41G-9,62G-9,61G-9,69G-9,7G-9,7G-9,75G-9,61G-9,61G-9,595G-9,655G-9,705G-9,87G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	26,21 G	26,425G-6,705G-6,7G-6,705G-6,715G-6,715G-6,7G-6,245G-5,915G-6,215G-6,01G-6,085G-6,16G-6,285G	28,79	15,84
12	US\$ 1,39	US\$ 1,08	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,48 G	12,388G-2,498G-2,482G-2,482G-2,536G-2,536G-2,558G-2,578G-2,568G-2,552G-2,516G-2,53G-2,538G-2,586G	19,54	12,23
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,25 G	60,51-0,23G-0,33G-0,49G-0,57G-0,65-0,64G-0,71G-0,78G-0,81G-0,57G-0,57G-0,42G-0,46G-0,55G-0,78G	67,57	55,9
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,03 G	75,97G-6,306G-6,37G-6,354G-6,488G-6,432G-6,52G-6,582G-6,668G-6,59G-6,2G-6,226G-6,236G-6,24G	84,76	73,8
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,48 G	4,4895G-4,509G-4,521G-4,5255G-4,534G-4,5405G-4,5505G-4,5545G-4,5295G-4,5255G-4,4915G-4,499G-4,5055G-4,53G	5,1	4,09
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	4,7 G	4,7035G-4,7555G-4,774G-4,7785G-4,7925G-4,8035G-4,809G-4,8115G-4,753G-4,7485G-4,6685G-4,6715G-4,678G-4,6995G	4,91	4,37
11	Euro 0	Euro 0,02	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDMBN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	3,94 G	3,9326G-3,9513G-3,9494G-3,9538G-3,9563G-3,958G-3,9603G-3,965G-3,971G-3,969G-3,9594G-3,9594G-3,9597G-3,9597G	4,92	3,73
6	Euro 0,09	Euro 0,02	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,38 G	5,38G-5,414G-5,429G-5,44G-5,449G-5,456G-5,459G-5,459G-5,436G-5,435G-5,403G-5,407G-5,415G-5,437G	6,81	4,81
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,5 G	4,477G-4,554G-4,5665G-4,5675G-4,5715G-4,5755G-4,5825G-4,5715G-4,5635G-4,566G-4,507G-4,5155G-4,5205G-4,531G	4,96	4,1
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,76 G	5,761G-5,734G-5,761G-5,775G-5,781G-5,784G-5,782G-5,788G-5,795G-5,802G-5,786G-5,792G-5,799G-5,814G	6,62	5,33
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,8 G	9,812G-9,896G-9,941G-9,94G-9,895G-9,927G-9,895G-9,766G-9,664G-9,723-9,754G-9,726G-9,735G-9,748G-9,772G	10,22	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,5 G	5,503G-5,49G-5,504G-5,514G-5,516G-5,515G-5,509G-5,518G-5,522G-5,522G-5,505G-5,51G-5,517G-5,531G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,86 G	5,784G-5,807G-5,822G-5,85G-5,876G-5,883G-5,873G-5,885G-5,842G-5,838G-5,807G-5,807G-5,808G-5,829G	7,47	4,58
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,38 G	6,387G-6,399G-6,436G-6,443G-6,449G-6,452G-6,452G-6,453G-6,439G-6,441G-6,418G-6,421G-6,428G-6,445G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,82 G	4,832G-4,8465G-4,866G-4,875G-4,8825G-4,8945G-4,8935G-4,9G-4,8955G-4,896G-4,868G-4,87G-4,873G-4,883G	5,85	4,08
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,48 G	5,484G-5,464G-5,491G-5,501G-5,518G-5,524G-5,52G-5,525G-5,508G-5,516G-5,495G-5,5G-5,507G-5,521G	6,75	4,69
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,65 G	5,654G-5,674G-5,684G-5,69G-5,695G-5,7G-5,711G-5,711G-5,718G-5,721G-5,683G-5,691G-5,701G-5,728G	6,07	5,27
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,13 G	6,134G-6,153G-6,17G-6,174G-6,183G-6,19G-6,204G-6,207G-6,21G-6,205G-6,18G-6,183G-6,197G-6,224G	6,66	5,52
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,17 G	4,1732G-4,2466G-4,241G-4,2443G-4,241G-4,241G-4,2483G-4,2551G-4,2654G-4,2577G-4,2056G-4,206G-4,2008G-4,2018G	4,6	4,08
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,59 G	4,5939G-4,6221G-4,6248G-4,6292G-4,6333G-4,6345G-4,6386G-4,6427G-4,6426G-4,6382G-4,617G-4,617G-4,617G	5,42	4,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,37 G	4,372G-4,3914G-4,3921G-4,3937G-4,3938G-4,3914G-4,3932G-4,3947G-4,3947G-4,3938G-4,371G-4,371G-4,371G-4,371G	4,85	4,19
4	US\$ 0,08	US\$ 0,05	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,9 G	4,9075G-4,9325G-4,944G-4,9475G-4,952G-4,956G-4,9625G-4,9655G-4,9725G-4,974G-4,936G-4,94G-4,948G-4,969G	5,35	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,04 G	6,0508G-6,0722G-6,0902G-6,096G-6,1054G-6,1136G-6,1278G-6,1262G-6,0986G-6,0976G-6,0658G-6,0692G-6,083G-6,113G	6,73	5,5
6	Euro 0,14	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,78 G	5,775G-5,775G-5,8G-5,802G-5,818G-5,825G-5,821G-5,825G-5,806G-5,815G-5,793G-5,8G-5,802G-5,821G	6,78	4,87
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,89 G	4,893G-4,8945G-4,8995G-4,906G-4,908G-4,9145G-4,917G-4,9215G-4,918G-4,9165G-4,899G-4,901G-4,904G-4,912G	5,72	4,56
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,82 G	6,823G-6,846G-6,869G-6,871G-6,887G-6,893G-6,909G-6,91G-6,877G-6,877G-6,845G-6,85G-6,863G-6,896G	7,93	6,22
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,18 G	6,186G-6,207G-6,224G-6,23G-6,242G-6,251G-6,26G-6,259G-6,233G-6,236G-6,209G-6,212G-6,219G-6,248G	7,17	5,7
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,71 G	5,712G-5,708G-5,727G-5,735G-5,747G-5,75G-5,751G-5,758G-5,748G-5,749G-5,732G-5,734G-5,741G-5,758G	6,66	5,02
11	Euro 0,06	Euro 0,09	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,29 G	4,2916G-4,2833G-4,2721G-4,2773G-4,2788G-4,2784G-4,2776G-4,2806G-4,2826G-4,2864-4,285-4,2797G-4,2706G-4,2718G-4,2706G-4,2695G	5,23	4,14
8	Euro 0,05	Euro 0,06	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,41 G	4,407G-4,4166G-4,4096G-4,4116G-4,4135G-4,4133G-4,4106G-4,4127G-4,4136G-4,4127G-4,4055G-4,4055G-4,405G-4,405G	5,05	4,31
3	US\$ 0,01	US\$ 0,02	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,83 G	4,826G-4,845G-4,8432G-4,8397G-4,8356G-4,8353G-4,8408G-4,8437G-4,8518G-4,8428G-4,842G-4,849G-4,851G-4,851G	5,24	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,72 G	4,673G-4,6995G-4,7075G-4,709G-4,718G-4,7215G-4,727G-4,7315G-4,724G-4,719G-4,687G-4,693G-4,695G-4,709G	5,74	4,34
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,01 G	6,014G-6,003G-6,027G-6,032G-6,049G-6,056G-6,053G-6,056G-6,036G-6,04G-6,028G-6,032G-6,04G-6,056G	6,9	5,07
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,14 G	5,13G-5,136G-5,139G-5,145G-5,152G-5,154G-5,16G-5,161G-5,16G-5,16G-5,138G-5,135G-5,141G-5,151G	5,92	4,79
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,81 G	6,811G-6,826G-6,848G-6,855G-6,87G-6,878G-6,893G-6,895G-6,857G-6,859G-6,827G-6,834G-6,844G-6,88G	7,85	6,21
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,25 G	6,254G-6,268G-6,288G-6,291G-6,305G-6,31G-6,319G-6,322G-6,296G-6,298G-6,277G-6,282G-6,29G-6,318G	7,16	5,76
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,03 G	6,036G-6,032G-6,054G-6,064G-6,075G-6,08G-6,077G-6,082G-6,076G-6,079G-6,062G-6,065G-6,073G-6,088G	6,89	5,3
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,02 G	7,032G-7,047G-7,07G-7,086G-7,103G-7,122G-7,126G-7,134G-7,049G-7,045G-6,987G-6,995G-7,006G-7,049G	9,26	6,31
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,69 G	6,696G-6,725G-6,742G-6,749G-6,763G-6,763G-6,776G-6,777G-6,794G-6,787G-6,829-6,757G-6,755G-6,767G-6,789G	6,94	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,11	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,8 G	6,83G-6,86G-6,871G-6,888G-6,87G-6,883G-6,864G-6,774G-6,735G-6,797G-6,756G-6,765G-6,776G-6,811G	7,22	4,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	5,65 G	5,675G-5,695G-5,715G-5,723G-5,735G-5,745G-5,751G-5,762G-5,709G-5,699G-5,668G-5,676G-5,681G-5,713G	7,66	5,28
12	US\$ 0,13	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,32 G	5,324G-5,348G-5,36G-5,371G-5,372G-5,377G-5,381G-5,384G-5,39G-5,387G-5,354G-5,36G-5,368G-5,388G	5,73	4,91
7	US\$ 0,07	US\$ 0,1	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,33 G	5,296G-5,343G-5,349G-5,364G-5,357G-5,367G-5,373G-5,373G-5,341G-5,346G-5,311G-5,313G-5,318G-5,337G	6,8	5
3	Euro 0,16	Euro 0,06	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,16 G	4,2177G-4,2266G-4,2228G-4,2266G-4,2292G-4,2276G-4,2307G-4,2316G-4,2344G-4,2348G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	5,18	4,02
3	Euro 0,28	Euro 0,09	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,18 G	4,1796G-4,1953G-4,2022G-4,2036G-4,21G-4,2103G-4,2112G-4,2159G-4,2123G-4,2153G-4,208G-4,208G-4,208G-4,208G	4,93	3,96
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,13 G	4,133G-4,1228G-4,1292G-4,1361G-4,1404G-4,1427G-4,1457G-4,1461G-4,1324G-4,1328G-4,1228G-4,1253G-4,1237G-4,126G	5,33	3,79
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,93 G	3,8785G-3,9165G-3,924G-3,9145G-3,921G-3,9285G-3,9305G-3,931G-3,9225G-3,9105G-3,8585G-3,8615G-3,863G-3,8665G	5,28	3,23
7	Euro 0,1	Euro 0,03	13.10.22		A2PKSQ	IE00BKB6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,21 G	6,2224G-6,2184G-6,237G-6,246G-6,2546G-6,2658G-6,2698G-6,2678G-6,2346G-6,2432G-6,211G-6,211G-6,2152G-6,2458G	7,62	5,55
3	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,19 G	4,1903G-4,1932G-4,1879G-4,1866G-4,1842G-4,1842G-4,19G-4,1945G-4,2005G-4,1913G-4,1907G-4,1952G-4,1968G-4,1957G	4,59	4,14
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,59 G	4,5889G-4,5883G-4,6065G-4,6085G-4,6152G-4,614G-4,615G-4,6172G-4,6149G-4,6172G-4,6111G-4,6111G-4,6111G-4,6111G	5,24	4,24
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,67 G	5,671G-5,716G-5,727G-5,735G-5,747G-5,755G-5,766G-5,774G-5,774G-5,775G-5,713G-5,713G-5,721G-5,741G	6,72	5,17
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,48 G	5,484G-5,52G-5,527G-5,541G-5,55G-5,563G-5,572G-5,582G-5,576G-5,577G-5,529G-5,53G-5,541G-5,56G	6,55	4,95
11	Euro 0,09	Euro 0,12	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,01 G	4,0543G-4,0879G-4,083G-4,0846G-4,0894G-4,0875G-4,0917G-4,0947G-4,0961G-4,0918G-4,038G-4,038G-4,026G-4,0274G	5,09	3,83
11	US\$ 0,09	US\$ 0,12	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4 G	3,992G-4,0126G-4,0029G-4,0031G-4,0022G-4,0008G-4,0077G-4,0146G-4,0223G-4,0144G-4,0081G-4,006G-4,0113G-4,01G	4,45	3,86
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,58 G	4,5728G-4,5964G-4,5944G-4,5928G-4,5906G-4,5886G-4,5945G-4,5971G-4,6082G-4,5958G-4,5832G-4,5876G-4,5914G-4,5904G	4,94	4,34
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,96 G	4,955G-4,9644G-4,9667G-4,9682G-4,9682G-4,9661G-4,9667G-4,9667G-4,9667G-4,9682G-4,955G-4,9547G-4,9547G-4,9547G	5,01	4,75
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,21 G	6,219G-6,213G-6,223G-6,235G-6,241G-6,243G-6,241G-6,249G-6,252G-6,252G-6,225G-6,229G-6,24G-6,257G	7,18	5,62
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,94 G	3,946G-3,9402G-3,9468G-3,9498G-3,9551G-3,958G-3,959G-3,9607G-3,9497G-3,9498G-3,9435G-3,9464G-3,9466G-3,948G	5,13	3,63
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCO Bd ESG Pa-AICIETF	1	4,79 G	4,817G-4,8363G-4,8398G-4,8418G-4,8482G-4,8482G-4,8491G-4,8538G-4,8588G-4,8578G-4,7551G-4,842G-4,842G-4,842G	5,18	4,67
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,63 G	4,637G-4,6645G-4,6805G-4,6825G-4,6905G-4,6965G-4,707G-4,704G-4,682G-4,684G-4,6465G-4,6515G-4,661G-4,684G	4,8	4,38
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,77 G	4,7283G-4,785G-4,7827G-4,7851G-4,7891G-4,7893G-4,7895G-4,7897G-4,7953G-4,7939G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G	4,99	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,96 G	4,9247G-4,9863G-4,9863G-4,9832G-4,9831G-4,984G-4,9841G-4,9843G-4,9844G-4,9832G-4,961G-4,961G-4,959G-4,959G	5	4,85
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,66 G	4,6194G-4,6721G-4,6684G-4,6729G-4,6777G-4,6791G-4,6807G-4,6855G-4,6902G-4,6902G-4,6695G-4,6695G-4,6695G-4,6695G	4,99	4,43
7		Euro 0,01	14.07.22		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EoCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,8 G	4,8112G-4,8313G-4,8348G-4,8358G-4,8406G-4,8422G-4,8445G-4,849G-4,8519G-4,8519G-4,7799G-4,8234G-4,8216G-4,822G	5,17	4,66
11		Euro 0,02	12.05.22		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,76 G	4,7708G-4,7802G-4,7802G-4,7805G-4,7822G-4,7803G-4,7816G-4,7802G-4,7835G-4,7789G-4,7669G-4,7538G-4,7536G-4,7528G	4,84	4,75
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,28 G	4,288G-4,2955G-4,309G-4,3165G-4,327G-4,3335G-4,338G-4,337G-4,3115G-4,317G-4,2805G-4,2805G-4,284G-4,305G	5,56	3,83
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,33 G	3,2935G-3,301G-3,2975G-3,3055G-3,313G-3,3205G-3,3195G-3,287G-3,2865G-3,2665G-3,2715G-3,2725G-3,281G	3,4	2,56
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,41 G	4,4095G-4,4345G-4,4455G-4,4495G-4,456G-4,462G-4,469G-4,4685G-4,462G-4,457G-4,439G-4,443G-4,451G-4,4715G	4,7	4,05
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,75 G	3,7555G-3,7775G-3,7855G-3,791G-3,7935G-3,7955G-3,8G-3,7955G-3,786G-3,7915G-3,77G-3,7725G-3,7785G-3,797G	4,38	3,46
11	Euro 0,02	Euro 0,1	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,5 G	4,504G-4,4815G-4,4955G-4,5005G-4,5125G-4,518G-4,5155G-4,522G-4,517G-4,5175G-4,5105G-4,5125G-4,518G-4,5295G	5,38	3,88
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,68 G	4,6835G-4,695G-4,7125G-4,7195G-4,73G-4,7315G-4,731G-4,7355G-4,7345G-4,735G-4,7025G-4,705G-4,7105G-4,723G	5,09	4,13
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	3,97 G	3,97G-3,9925G-4,007G-4,0195G-4,033G-4,0415G-4,0505G-4,049G-4,001G-3,9955G-3,967G-3,974G-3,981G-4,005G	5,38	3,28
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,27 G	4,2721G-4,2682G-4,2725G-4,2759G-4,2793G-4,2794G-4,2806G-4,2825G-4,2883G-4,288G-4,2783G-4,2783G-4,2783G-4,2783G	4,93	4,04
11		Euro 0,01	17.11.22		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,31 G	5,309G-5,2998G-5,2796G-5,2926G-5,292G-5,296G-5,2972G-5,302G-5,309G-5,3078G-5,286G-5,287G-5,287G-5,287G	5,36	4,62
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,94 G	3,9465G-3,967G-3,9745G-3,987G-4,004G-3,9955G-4G-4,0165G-4,0145G-4,0235G-3,993G-3,987G-3,991G-4,0095G	4,25	3,35
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,88 G	4,881G-4,9033G-4,9037G-4,9061G-4,9067G-4,9062G-4,9065G-4,9079G-4,9075G-4,9092G-4,886G-4,886G-4,886G-4,8865G	5,01	4,75
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,76 G	4,751G-4,7622G-4,7658G-4,768G-4,7745G-4,7764G-4,7787G-4,7839G-4,7888G-4,7882G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G	5,08	4,59
7					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,68 G	4,6915G-4,7435G-4,7575G-4,766G-4,776G-4,785G-4,7885G-4,785G-4,753G-4,7645G-4,682G-4,682G-4,689G-4,7135G	5,22	4,22
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	226,4 G	226,65G-6,75G-6,57G-6,84G-7,1G-7,19G-7,25G-7,59G-7,84G-7,74G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G	248,92	217
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	100,84 G	100,76G-0,53G-0,68G-0,63G-0,54G-0,75G-0,74G-1,1G-1,11G	112,05	91,29
6	sfrs 5,41	sfrs 7,78	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	268 G	267,9G-8,2G-8,65G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,05G-9,15G	350	239,55
6	sfrs 0,68	sfrs 0,8	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,11 G	90,98G-1,03G-0,97G-1G-0,86G-1,02G-1,01G-1,23G-1,29G	97,38	83,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	131,96 G	132,19G-2,27G-2,29G-2,22G-1,79G-1,87G-1,73G-1,62G-1,91G	154,5	120,65
6	sfrs 3,92	sfrs 4,1	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	134,26 G	134,66G-5,14G-5,24G-5,44G-5,38G-5,5G-5,64G-5,64G-5,58G	158,04	124,1
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,21 G	13,2375G-3,2315G-3,2715G-3,2985G-3,3305G-3,346G-3,3595G-3,349G-3,2685G-3,289G-3,225G-3,225G-3,246G-3,3075G	16,37	11,75
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,22 G	10,164G-0,2G-0,24G-0,25G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,27G-0,28G-0,286G-0,292G-0,322G	11,91	9,06
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,76 G	12,744G-2,78G-2,826G-2,854G-2,862G-2,872G-2,862G-2,872G-2,848G-2,864G-2,822G-2,83G-2,842G-2,874G	14,32	11,26
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,75 G	11,758G-1,76G-1,806G-1,826G-1,836G-1,848G-1,836G-1,84G-1,822G-1,838G-1,806G-1,818G-1,822G-1,854G	13,3	10,36
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,49 G	18,511G-8,564G-8,6275G-8,6465G-8,6705G-8,6995G-8,743G-8,724G-8,652G-8,6475G-8,584G-8,606G-8,608G-8,71G	20,62	16,82
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,5 G	11,508G-1,518G-1,582G-1,59G-1,614G-1,628G-1,608G-1,614G-1,566G-1,588G-1,56G-1,572G-1,576G-1,61G	12,59	9,6
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,72 G	9,724G-9,729G-9,786G-9,792G-9,812G-9,824G-9,807G-9,807G-9,768G-9,793G-9,772G-9,771G-9,785G-9,812G	10,93	8,1
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,44 G	6,445G-6,374G-6,392G-6,416G-6,455G-6,443G-6,444G-6,465G-6,438G-6,463G-6,437G-6,438G-6,444G-6,46G	9,62	5,33
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	64,61 G	64,7G-4,88G-5,07G-5,08G-5,24G-5,3G-5,36G-5,37G-5,36G-5,41G-5,08G-5,17G-5,28G-5,55G	73,85	59,84
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,07 G	7,082G-7,064G-7,082G-7,103G-7,142G-7,128G-7,134G-7,162G-7,149G-7,172G-7,129G-7,134G-7,142G-7,159G	11,21	5,94
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,46 G	17,482G-7,484G-7,522G-7,544G-7,61G-7,634G-7,67G-7,682G-7,606G-7,604G-7,54G-7,558G-7,586G-7,668G	19,69	15,93
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,58 G	11,576G-1,606G-1,618G-1,636G-1,644G-1,654G-1,664G-1,664G-1,66G-1,656G-1,614G-1,618G-1,606G-1,628G	13,25	10,9
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,49 G	12,36G-2,588G-2,606G-2,614G-2,626G-2,628G-2,64G-2,608G-2,59G-2,598G-2,536G-2,536G-2,536G-2,55G	13,5	11,49
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,81 G	15,746G-5,874G-5,814G-5,812G-5,764G-5,764G-5,774G-5,668G-5,732G-5,762G-5,65G-5,674G-5,746G-5,746G	18,05	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,68 G	9,6G-9,639G-9,652G-9,652G-9,661G-9,686G-9,682G-9,692G-9,665G-9,637G-9,629G-9,642G-9,647G-9,675G	11,75	8,9
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	247,05 G	246,7G-6,7G-7G-8,05G-8,75G-8,7G-8,85G-9,35G-9G-9,3G-8,3G-8,35G-8,55G-9,25G	322,65	212,7
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,42 G	12,438G-2,438G-2,486G-2,512G-2,518G-2,528G-2,524G-2,53G-2,51G-2,52G-2,482G-2,49G-2,498G-2,53G	14,13	10,99
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,64 G	11,642G-1,656G-1,712G-1,724G-1,742G-1,758G-1,75G-1,754G-1,722G-1,736G-1,684G-1,69G-1,702G-1,73G	13,37	9,89
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,32 G	129,46G-9,54G-9,88G-30,2G-0,18G-0,2G-0,18G-0,02G-0,04G-0,04G-29,82G-9,88G-30,04G-0,36G	156,34	116,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	134,68 G	134,76G-4,9G-5,34G-5,72G-5,7G-5,9G-5,92G-5,9G-5,74G-5,94G-5,38G-5,56G-5,62G-6,02G	163,9	118,48
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	116,04 G	115,92G-6,2G-6,7G-6,98G-7,12G-7,32G-7,28G-7,38G-7,28G-7,5G-7,06G-7,24G-7,2G-7,54G	145,46	99,27
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	147,18 G	146,94G-7,38G-7,88G-8,08G-8,24G-8,28G-8,28G-8,52G-8,44G-8,5G-7,94G-8,02G-8,12G-8,54G	168,72	132,46
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	169,1 G	169,34G-9,74G-70,16G-0,32G-0,6G-0,8G-1,18G-1,42G-1,3G-1,36G-0,42G-0,7G-0,98G-1,74G	186,5	153,84
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,57 G	7,589G-7,499G-7,52G-7,546G-7,6G-7,579G-7,581G-7,607G-7,577G-7,602G-7,575G-7,576G-7,584G-7,599G	11,03	6,28
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	206,65 G	206,85G-6,6G-7,35G-7,7G-8,05G-8,05G-8G-8,25G-7,95G-8,15G-7,4G-7,4G-7,6G-8,3G	231,85	182,1
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,15 G	12,126G-2,166G-2,186G-2,196G-2,196G-2,212G-2,218G-2,218G-2,198G-2,204G-2,154G-2,164G-2,152G-2,174G	12,73	10,69
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,02 G	9,041G-9,0196G-8,9946G-9,0132G-9,0236G-9,0234G-9,0276G-9,042G-9,0586G-9,0612G-9,057G-9,046G-9,037G-9,038G	10,67	8,58
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	124,9 G	125G-5,02G-5,36G-5,56G-5,74G-5,72G-5,7G-5,94G-5,86G-5,92G-5,5G-5,64G-5,76G-6,04G	146,76	112,34
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	139,86 G	140,06G-0,36G-0,72G-0,78G-1,1G-1,22G-1,54G-1,8G-1,62G-1,64G-1,04G-1,28G-1,46G-2,14G	154,32	127,96
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	108,3 G	108,38G-8,56G-8,82G-9,04G-9,02G-9,06G-9,02G-8,96G-8,9G-8,9G-8,64G-8,7G-8,88G-9,08G	133,86	97,89
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	86,67 G	86,74G-6,73G-7,13G-7,34G-7,41G-7,55G-7,52G-7,66G-7,54G-7,65G-7,39G-7,51G-7,54G-7,82G	112,38	74,07
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	112,46 G	112,54G-2,6G-2,86G-3,22G-3,3G-3,38G-3,42G-3,44G-3,22G-3,38G-3,04G-3,04G-3,22G-3,44G	140,8	98,86
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	102,96 G	103,16G-3,24G-3,62G-3,9G-3,96G-4,1G-4,12G-4,2G-4,04G-4,1G-3,8G-3,82G-3,82G-4,1G	119,18	88,76
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,1 G	12,064G-2,202G-2,15G-2,164G-2,142G-2,138G-2,134G-2,034G-2,078G-2,126G-2,036G-2,056G-2,112G-2,116G	14,55	10,3
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	16,52 G	16,554G-6,578G-6,602-6,604G-6,614G-6,692G-6,69G-6,718G-6,738G-6,692G-6,67G-6,626G-6,632G-6,66G-6,736G	19,09	15,04
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI	1	9,23 G	9,235G-9,2162G-9,2062G-9,2124G-9,2254G-9,2252G-9,2254G-9,2336G-9,2496G-9,25G-9,252G-9,254G-9,245G-9,249G	10,79	8,82
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,12 G	7,127G-7,134G-7,152G-7,173G-7,215G-7,201G-7,205G-7,235G-7,216G-7,234G-7,163G-7,163G-7,169G-7,204G	11,12	6
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,35 G	12,236G-2,368G-2,38G-2,392G-2,436G-2,446G-2,462G-2,47G-2,446G-2,438G-2,35G-2,366G-2,366G-2,408G	14,2	11,61
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	25 G	25,015G-4,96G-5,045G-5,105G-5,14G-5,17G-5,165G-5,21G-5,205G-5,225G-5,17G-5,175G-5,205G-5,28G	30,85	21,83
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,22 G	21,135G-1,265G-1,275G-1,305G-1,32G-1,34G-1,345G-1,365G-1,365G-1,345G-1,275G-1,275G-1,29G-1,33G	25,62	19,86
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,76 G	16,744G-6,79G-6,842G-6,86G-6,906G-6,928G-6,976G-6,986G-6,928G-6,894G-6,834G-6,856G-6,882G-6,962G	19,61	15,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	101,46 G	100,56G-1,62G-1,76G-1,96G-2,1G-2,22G-2,34G-2,42G-2,26G-2,1G-1,6G-1,62G-1,74G-2,12G	119,44	95,93
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	10,56 G	10,568G-0,614G-0,664G-0,676G-0,698G-0,71G-0,698G-0,716G-0,694G-0,706G-0,638G-0,64G-0,654G-0,682G	10,74	9,04
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,6 G	9,611G-9,605G-9,638G-9,664G-9,679G-9,685G-9,679G-9,698G-9,678G-9,684G-9,653G-9,661G-9,668G-9,698G	11,64	8,44
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB	1	8,14 G	8,146G-8,162G-8,179G-8,188G-8,208G-8,213G-8,225G-8,243G-8,224G-8,229G-8,176G-8,169G-8,176G-8,21G	10,35	7,75
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,72 G	7,724G-7,72G-7,704G-7,7156G-7,727G-7,7236G-7,7302G-7,7424G-7,7598G-7,7584G-7,7428G-7,7428G-7,7428G-7,7422G	8,89	7,32
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,52 G	8,54G-8,49G-8,513G-8,528G-8,533G-8,549G-8,554G-8,568G-8,573G-8,549G-8,468G-8,467G-8,476G-8,511G	9,21	7,34
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,72 G	7,725G-7,7184G-7,704G-7,7146G-7,7214G-7,7224G-7,7274G-7,7424G-7,761G-7,7586G-7,7418G-7,7418G-7,7418G-7,7422G	8,89	7,29
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,01 G	11,022G-1,042G-1,074G-1,088G-1,106G-1,122G-1,136G-1,148G-1,122G-1,114G-1,074G-1,08G-1,09G-1,146G	12,14	9,89
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,09 G	5,94G-5,999G-6,028G-6,009G-6,016G-6,028G-6,028G-6,034G-6,016G-6,002G-5,977G-5,992G-6,006G-6,004G	8,67	5,01
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	10,15 G	10,14G-0,276G-0,292G-0,294G-0,316G-0,338G-0,342G-0,33G-0,31G-0,298G-0,162G-0,174G-0,206G-0,23G	11,93	9,45
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI	1	8,87 G	8,881G-8,8804G-8,8752G-8,8786G-8,8952G-8,8954G-8,8952G-8,9028G-8,9202G-8,9152G-8,8958G-8,8958G	9,76	8,53
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,14 G	9,149G-9,176G-9,21G-9,213G-9,242G-9,247G-9,242G-9,25G-9,223G-9,233G-9,155G-9,16G-9,171G-9,199G	10,68	7,94
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,38 G	13,388G-3,462G-3,472G-3,492G-3,528G-3,534G-3,528G-3,536G-3,538G-3,52G-3,44G-3,454G-3,468G-3,53G	15,54	12,14
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,06 G	9,0738G-9,0628G-9,0474G-9,0594G-9,0674G-9,0634G-9,074G-9,075G-9,0858G-9,0844G-9,0752G-9,0752G-9,0752G-9,0752G	9,89	8,9
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,51 G	8,509G-8,5366G-8,5608G-8,5688G-8,5828G-8,5808G-8,5844G-8,5952G-8,5906G-8,5902G-8,5602G-8,5602G-8,5602G-8,5602G	10,15	8,09
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,72 G	7,7328G-7,7204G-7,7064G-7,7126G-7,72G-7,7162G-7,7216G-7,7228G-7,7242G-7,7158G-7,7112G-7,711G-7,711G-7,7104G	9,87	7,08
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,84 G	8,8134G-8,8576G-8,881G-8,891G-8,9058G-8,9034G-8,907G-8,9178G-8,9124G-8,912G-8,904G-8,9038G-8,9052G-8,9032G	10,15	7,92
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI 1-3Y	1	9,31 G	9,2882G-9,329G-9,3292G-9,3362G-9,3358G-9,3414G-9,3378G-9,3392G-9,345G-9,3434G-9,335G-9,3354G-9,3364G-9,3366G	9,98	9,19
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI 3-5Y	1	8,73 G	8,6956G-8,7334G-8,729G-8,7336G-8,7428G-8,7386G-8,738G-8,7472G-8,7566G-8,7566G-8,747G-8,747G-8,747G-8,747G	9,96	8,48
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,94 G	11,96G-1,95G-1,994G-2,012G-2,05G-2,064G-2,06G-2,074G-2,048G-2,05G-2,004G-2,016G-2,02G-2,06G	13,89	10,22
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,5 G	6,511G-6,522G-6,545G-6,554G-6,603G-6,59G-6,587G-6,618G-6,592G-6,611G-6,55G-6,543G-6,594G-6,628G	10,88	5,36





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,37 G	3,351G-3,352G-3,352G-3,359G-3,359G-3,363G-3,367G-3,371G-3,371G-3,367G-3,359G-3,362G-3,363G-3,367G-3,368G-3,374G	4,03	3,05
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6 G	6,017G-6,013G-5,992G-6,004G-6,014G-6,026G-6,039G-6,038G-6,041G-6,025G-6,006G-6,016G-6,01G-6,008G-6,016G-6,033G	7,17	5,08
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,67 G	1,678G-1,678G-1,678G-1,679G-1,678G-1,678G-1,678G-1,678G-1,68G-1,674G-1,674G-1,675G-1,675G-1,669G-1,669G	1,85	1,65
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,42 G	2,421G-2,421G-2,421G-2,431G-2,431G-2,431G-2,431G-2,441G-2,441G-2,441G-2,431G-2,431G-2,441G-2,441G	2,85	2,26
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,85 G	2,855G-2,856G-2,855G-2,865G-2,868G-2,873G-2,876G-2,88G-2,881G-2,87G-2,866G-2,87G-2,867G-2,868G-2,873G-2,885G	3,36	2,63
1		Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,82 G	3,805G-3,805G-3,807G-3,811G-3,814G-3,82G-3,824G-3,826G-3,826G-3,821G-3,816G-3,817G-3,817G-3,823G-3,823G-3,832G	4,58	3,46
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,883G-1,883G-1,881G-1,88G-1,88G-1,881G-1,883G-1,886G-1,879G-1,881G-1,883G-1,885G-1,879G-1,879G	2,09	1,81
1		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,86 G	1,857G-1,858G-1,86G-1,86G-1,859G-1,858G-1,858G-1,852G-1,852G-1,856G-1,852G-1,853G-1,856G-1,858G-1,859G-1,859G	2,14	1,75
1		Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G	1,55	1,31
1		Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,5 G	1,493G-1,494G-1,496G-1,496G-1,495G-1,495G-1,494G-1,493G-1,496G-1,496G-1,499G-1,497G-1,498G-1,5G-1,502G-1,503G-1,503G	1,62	1,45
7		Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,802G-1,808G-1,81G-1,813G-1,816G-1,819G-1,82G-1,811G-1,773G-1,776G-1,771G-1,773G-1,776G-1,786G	2,25	1,59
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	49,22 G	49,26G-9,21G-9,17G-9,09G-9,12G-9,15G-9,15G-9,17G-9,18G-9,25G-9,24G-9,21G-9,22G-9,21G-9,21G-9,2G	55,29	48,19
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,53 G	51,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,718G-1,718G-1,718G-1,718G-1,718G	58,9	49,4
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	164,44 G	164,762G-4,676G-5,02G-5,44G-5,595G-5,749G-5,911G-5,714G-5,886G-5,542G-6,054G-6,065G-5,777G-5,921G-6,007G-6,352G	189,67	149,7
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	195,02 G	195,42G-5,41G-5,41G-5,62G-5,69G-5,62G-5,71G-5,71G-5,62G-6,04G-6,95G-7,09G-6,51G-6,52G-6,67G-6,95G	221,17	183,57
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	145,42 G	145,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,96G-6,12G-6,09G-6,06G-6,02G-6,16G-7,45G-7,6G-7,31G-7,25G-7,34G-7,76G	161,88	137,29
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,62 G	47,7G-7,66G-7,62G-7,81G-7,82G-7,94G-7,96G-7,88G-7,92G-7,79G-7,75G-7,85G-7,79G-7,8G-7,85G-7,92G	59,18	43,21
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	33,02 G	32,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,93G-2,99G-3,04G-3,02G-3,01G-2,88G-2,83G-2,84G-2,77G-2,83G-2,86G-2,94G	43,82	30,26
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	28,69 G	28,705G-8,711G-8,715G-8,807G-8,842G-8,9G-8,91G-8,958G-8,951G-8,867G-8,782G-8,773G-8,741G-8,768G-8,791G-8,927G	34,92	26,63







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.484,54 G	1485,739G-6,036G-6,429G-99,874G-501,103G-4,532G-5,67G-8,23G-8,437G-2,92G-498,669G-502,13G-499,97G-500,851G-2,341G-9,877G	1.815,05	1.377,81
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	408,08 G	408,2G-8,18G-8,2G-8,22G-8,24G-8,28G-8,14G-8,18G-8,13G-8,14G-8,14G-8,18G-8,17G-8,07G-8,07G-8,06G	434,83	404,82
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	16.06.22		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	10,83 G	10,692G-0,778G-0,806G-0,778G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,784G-0,704G-0,712G-0,714G-0,784G	14,35	9,62
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	23,11 G	23,08G-3,325G-3,365G-3,405G-3,375G-3,435G-3,45G-3,4G-3,325G-3,345G-3,18G-3,2G-3,2G-3,225G	30,33	18,6
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	7,74 G	7,74G-7,783G-7,807G-7,819G-7,843G-7,851G-7,864G-7,874G-7,793G-7,786G-7,7G-7,71G-7,722G-7,76G	9,68	7,26
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFS ICAV-WIND ENERGY ETF	1	12,02 G	12,002G-2,042G-2,036G-2,034G-2,062G-2,07G-2,162G-2,162G-2,044G-2,038G-1,954G-1,96G-2,002G-2,026G	14,53	10,9
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	17,03 G	17,052G-7,012G-6,988G-7,07G-7,088G-7,128G-7,144G-7,132G-7,112G-6,96G-6,836G-6,868G-6,91G-6,956G	20,48	12,08
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,04 G	9,038G-9,051G-9,097G-9,099G-9,073G-9,132G-9,118G-9,118G-9,094G-9,11G-9,09G-9,097G-9,098G-9,124G	10,62	7,53
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	19,98 G	20,06G-0,155G-0,23G-0,27G-0,28G-0,32G-0,345G-0,37G-0,46G-0,415G-0,365G-0,38G-0,42G-0,505G	23,26	17,52
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	12,05 G	12,072G-2,218G-2,166G-2,196G-2,202G-2,19G-2,204G-2,186G-2,286G-2,318G-2,152G-2,16G-2,158G-2,228G	13,97	9,94
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	10,68 G	10,668G-0,792G-0,802G-0,812G-0,792G-0,782G-0,782G-0,782G-0,726G-0,772G-0,718G-0,718G-0,716G-0,738G	13,12	9,2
7	US\$ 0,42	US\$ 0,34	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	9,68 G	9,691G-9,656G-9,674G-9,685G-9,693G-9,714G-9,727G-9,722G-9,69G-9,707G-9,681G-9,694G-9,682G-9,722G	13,21	9,41
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	11,74 G	11,754G-1,902G-1,908G-1,95G-2,018G-2,044G-2,082G-2,154G-1,97G-1,904G-1,748G-1,762G-1,794G-1,858G	18,82	10,58
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	3,3 G	3,311G-3,341G-3,366G-3,3675G-3,3715G-3,382G-3,3995G-3,4015G-3,2725G-3,2515G-3,1815G-3,1815G-3,1785G-3,1905G	13,6	3,18
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	11,65 G	11,73G-1,71G-1,754G-1,776G-1,782G-1,802G-1,808G-1,808G-1,75G-1,708G-1,712G-1,708G-1,642G-1,68G	14,78	11,49
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	142,34 G	142,56G-2,74G-3,16G-3,3G-3,54G-3,74G-4,02G-4,1G-3,42G-2,3G-2,74G-2,86G-3,14G-3,82G	162,72	131,7
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	139,04 G	139,16G-9,36G-9,74G-9,9G-40,14G-0,3G-0,5G-0,54G-39,98G-9,86G-9,44G-9,5G-9,68G-40,38G	158,44	129,14
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	141,88 G	142,32G-2,5G-2,94G-3,12G-3,4G-3,66G-3,7G-3,7G-3,02G-3,02G-2,64G-2,74G-2,96G-3,54G	173,76	126,66
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	144,21 G	144,47G-4,62G-5,01G-5,26G-5,44G-5,705G-5,99G-6,01G-5,27G-5,2G-4,725G-4,86G-5,16G-5,94G	162,89	131,08
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,05 G	9,019G-9,067G-9,128G-9,133G-9,134G-9,163G-9,21G-9,211G-9,143G-9,084G-9,075G-9,059G-9,058G-9,092G	11,69	8,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,78 G	8,788G-8,808G-8,837G-8,837G-8,849G-8,866G-8,863G-8,874G-8,789G-8,77G-8,711G-8,719G-8,731G-8,764G	12,46	8,2
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVEVERSE ETF	1	12,87 G	12,88G-2,996G-3,046G-3,072G-3,102G-3,136G-3,156G-3,158G-2,944G-2,898G-2,704G-2,722G-2,742G-2,822G	19,73	11,81
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,84 G	8,835G-8,761G-8,9G-8,897G-8,909G-8,921G-8,94G-8,957G-8,955G-8,908G-8,821G-8,803G-8,801G-8,856G	12,5	7,1
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	10,81 G	10,806G-0,892G-0,916G-0,924G-0,954G-0,958G-0,984G-1,002G-0,952G-0,914G-0,85G-0,862G-0,876G-0,936G	14,09	9,83
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,83 G	10,832G-0,894G-0,924G-0,94G-0,966G-0,99G-1,006G-1,022G-1,006G-1,004G-0,908G-0,918G-0,94G-0,99G	13,18	9,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	9,59 G	9,591G-9,559G-9,716G-9,736G-9,759G-9,818G-9,846G-9,847G-9,698G-9,699G-9,664G-9,639G-9,647G-9,697G	12,97	9,23
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,42 G	11,336G-1,476G-1,542G-1,526G-1,58G-1,576G-1,59G-1,598G-1,516G-1,516G-1,376G-1,382G-1,392G-1,456G	14,1	10,4
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,32 G	10,256G-0,298G-0,318G-0,328G-0,352G-0,374G-0,396G-0,41G-0,342G-0,256G-0,212G-0,228G-0,254G-0,276G	11,74	7,72
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,58 G	23,55G-3,785G-3,865G-3,865G-3,9G-3,925G-3,975G-3,99G-3,975G-3,99G-3,84G-3,855G-3,92G-4,02G	25,02	19,18
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,23 G	13,252G-3,206G-3,404G-3,428G-3,446G-3,482G-3,512G-3,46G-3,434G-3,398G-3,338G-3,35G-3,372G-3,416G	15,75	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	7,55 G	7,56G-7,552G-7,583G-7,599G-7,628G-7,646G-7,665G-7,683G-7,517G-7,502G-7,45G-7,443G-7,462G-7,502G	11,52	7,06
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	13,22 G	13,214G-3,196G-3,228G-3,246G-3,256G-3,288G-3,3G-3,318G-3,228G-3,196G-3,112G-3,102G-3,128G-3,19G	20,89	11,71
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,38 G	7,352G-7,349G-7,355G-7,368G-7,403G-7,43G-7,425G-7,44G-7,346G-7,312G-7,267G-7,284G-7,292G-7,326G	11,37	6,6
7					A2QPB Y	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	10,31 G	10,31G-0,342G-0,374G-0,396G-0,418G-0,43G-0,452G-0,45G-0,42G-0,4G-0,37G-0,374G-0,388G-0,424G	13,33	9,47
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	6,05 G	6,045G-6,061G-6,109G-6,124G-6,149G-6,159G-6,168G-6,175G-6,083G-6,066G-6,02G-6,015G-6,028G-6,049G	11,13	5,84
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Mats	1	15,38 G	15,324G-5,318G-5,298G-5,376G-5,308G-5,428G-5,462G-5,416G-5,356G-5,346G-5,3G-5,3G	16,51	14,09
4	US\$ 1,84	US\$ 2,01	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	102,06 G	102,18G-2,74G-2,98G-3,16G-3,26G-3,34G-3,5G-3,64G-3,56G-3,7G-2,8G-2,88G-3,08G-3,54G	131,52	98,26
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	139,78 G	139,92G-40,2G-0,36G-0,42G-0,82G-1,06G-1,54G-1,58G-1,36G-1,16G-0,5G-0,68G-0,94G-1,7G	152,96	120,92
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	103,7 G	103,86G-4,06G-4,28G-4,38G-4,48G-4,6G-4,68G-4,82G-4,78G-4,84G-4,42G-4,52G-4,68G-5,16G	111	96,1
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	35,68 G	35,733G-5,719G-5,546G-5,651G-5,692G-5,753G-5,79G-5,762G-5,822G-5,769G-5,707G-5,765G-5,701G-5,72G-5,77G-5,885G	43,81	31,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,51 G	18,52G-8,526G-8,631G-8,628G-8,626G-8,627G-8,621G-8,643G-8,641G-8,669G-8,645G-8,669G-8,663G-8,686G-8,693G-8,695G	22,57	17,02
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	25,58 G	25,487G-5,504G-5,646G-5,651G-5,673G-5,661G-5,682G-5,72G-5,716G-5,69G-5,63G-5,641G-5,634G-5,665G-5,677G-5,73G	29,34	23,42
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,99 G	27,902G-7,913G-8,067G-8,073G-8,095G-8,107G-8,166G-8,149G-8,167G-8,13G-7,927G-7,924G-7,926G-7,953G-7,973G-8,016G	34,32	25,51
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	32,41 G	32,425G-2,44G-2,434G-2,506G-2,568G-2,622G-2,644G-2,641G-2,663G-2,56G-2,271G-2,429G-2,371G-2,398G-2,429G-2,561G	36,33	30,2
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,49 G	52,227G-2,229G-2,475G-2,541G-2,681G-2,627G-2,647G-2,737G-2,754G-2,865G-2,805G-2,723G-2,787G-2,823G-2,859G-2,978G	57,43	47,3
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	43,88 G	43,97G-3,977G-3,708G-3,863G-4,012G-4,139G-4,194G-4,129G-4,239G-4,129G-4,123G-4,259G-4,188G-4,214G-4,266G-4,427G	62	37,49
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,12 G	9,115G-9,117G-9,069G-9,076G-9,078G-9,141G-9,141G-9,381G-9,347G-9,297G-9,127G-9,066G-9,056G-9,029G-9,078G-9,099G	10,82	7,8
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,48 G	6,465G-6,464G-6,458G-6,46G-6,47G-6,525G-6,526G-6,545G-6,536G-6,534G-6,528G-6,452G-6,459G-6,452G-6,457G-6,467G	7,58	5,53
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	44,66 G	44,972G-4,924G-4,742G-4,834G-4,915G-5,078G-5,137G-5,113G-5,18G-5,003G-4,768G-4,882G-4,848G-4,844G-4,865G-4,988G	54,48	37,76
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	31,11 G	31,165G-1,153G-1,169G-1,258G-1,284G-1,375G-1,423G-1,374G-1,441G-1,435G-1,407G-1,484G-1,416G-1,432G-1,472G-1,555G	34,76	27,68
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,32 G	61,196G-1,209G-1,239G-1,239G-1,244G-1,244G-1,242G-1,257G-1,257G-1,154G-1,437G-1,437G-1,422G-1,389G-1,42G-1,42G	81,02	52,49
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	34,69 G	34,86G-4,886G-4,726G-4,86G-4,914G-4,961G-5,013G-5,076G-5,064G-4,906G-4,987G-4,991G-4,89G-4,94G-4,885G-5,064G	40,2	31,03
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,61 G	35,657G-5,661G-5,47G-5,58G-5,686G-5,76G-5,815G-5,788G-5,847G-5,771G-5,599G-5,709G-5,632G-5,65G-5,7G-5,815G	44,5	31,16
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,78 G	10,803G-0,799G-0,868G-0,871G-0,876G-0,876G-0,873G-0,869G-0,867G-0,884G-0,792G-0,782G-0,773G-0,771G-0,787G-0,8G	13,72	9,46
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,57 G	33,637G-3,64G-3,44G-3,55G-3,65G-3,77G-3,79G-3,78G-3,84G-3,77G-3,61G-3,73G-3,65G-3,68G-3,719G-3,827G	53,53	28,82
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,63 G	18,572G-8,58G-8,636G-8,681G-8,687G-8,692G-8,706G-8,725G-8,724G-8,708G-8,723G-8,714G-8,715G-8,734G-8,752G-8,782G	22,83	17,03
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.427,27 G	2429,998G-30,857G-0,37G-7,828G-9,324G-43,756G-8,04G-50,811G-1,36G-39,883G-6,144G-42,139G-36,403G-9,033G-41,847G-50,322G	2.967,61	2.264,22
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,85 G	39,815G-9,815G-9,815G-9,8G-9,8-9,81-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,751G-9,751G-9,78G-9,75G-9,8G-9,8G-40,019-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	43	39,24
10		Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	96,7 G	97,03G-7,01G-7,02G-7,06G-7,14G-7,21G-7,2G-7,24G-7,25G-7,11G-7,08G-7,09G-7,04G-7,02G-7,155G-7,392G	107,5	95,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 30	1	97,29 G	97,29G-7,288G-7,288G-7,288G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G	104,56	95,98
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	96,94 G	96,94G-6,947G-6,947G-6,947G-6,772G- 6,772G-6,772G-6,772G-6,774G-6,776G- 6,775G-6,774G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,774G-6,775G-6,776G-6,775G	104,19	95,52
10	Th.	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	99,69 G	99,781G-9,781G-9,781G-9,798G-9,821G- 9,829G-9,875G-9,852G-9,851G-9,845G- 9,863G-9,865G-9,807G-9,806G-9,788G-9,902G	110,21	96,71
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	88,33 G	88,42G-8,4G-8,29G-8,13G-8,15G-8,17G- 8,19G-8,23G-8,34G-8,35G-8,34G-8,33G- 8,33G-8,31G	96,95	86,64
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	98,44 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,52G-8,46G- 8,49G-8,47G-8,47G-8,52G-8,48G-8,48G- 8,42G-8,44G-8,43G-8,53G	106,24	96,27
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	81,99 G	81,985G-1,993G-1,993G-1,993G-1,993G- 1,933G-1,933G-1,933G-1,933G-1,933G- 1,933G-1,933G-1,933G-1,933G-1,933G- 1,933G	94,88	80,04
10	Th.	Euro 2,04	04.02.20	A0D9HV	LU0211339816	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	140,41 G	140,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-39,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	154,76	132,75
10		Th.		A0D9HW	LU0211340665	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	194,38 G	194,53G-4,53G-4,53G-4,564G-4,04G-4,04G- 4,116G-4,104G-4,076G-4,096G-4,096G- 4,086G-3,998G-3,997G-3,997G-4,172G	214,7	183,97
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20	A0X9BK	LU0439765081	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	220,24 G	220,68G-0,477G-0,477G-1,327G-0,723G- 1,168G-1,268G-0,885G-1,087G-0,441G- 0,441G-0,764G-0,683G-0,57G-0,844G-1,168G	280,8	201,32
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	101,2 G	101,399G-1,367G-1,328G-1,606G-1,77G- 1,911G-2,101G-2,14G-2,12G-1,667G-1,582G- 1,706G-1,457G-1,456G-1,565G-1,974G	116,55	94,59
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	253 G	251,39G-1,44G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	291,74	235,22
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	212 G	211,07G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	238,62	206,37
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	193,45 G	193,39G-3,4G-3,37G-3,12G-3,02G-3,13G- 3,12G-3,28G-3,25G-3,46G-3,49G-3,52G- 3,47G-3,46G-3,46G-3,46G	211,79	189,72
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	190,84 G	190,823G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G- 0,702G-0,702G-0,702G-0,702G-0,702G- 0,702G-0,702G-0,702G-0,702G-0,702G	222,46	186,11
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,74 G	83,818G-3,862G-3,98G-3,975G-3,919G- 3,533G-3,559G-3,681G-3,694G-3,85G-3,707G- 3,729G-3,802G-3,88G-3,743G-3,721G	90,39	82,27
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	85,4 G	85,556G-5,582G-5,583G-5,918G-6,006G- 5,868G-5,963G-6,15G-6,123G-5,733G- 5,546G-5,659G-5,468G-5,635G-5,777G-6,174G	97,63	78,1
10	Euro 1,45	Euro 1,64	08.02.22	A0MWCV	LU0309191491	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	166,52 G	166,787G-6,836G-6,71G-7,127G-7,331G- 8,349G-8,505G-8,737G-8,8G-8,131G-7,9G- 8,189G-7,819G-7,859G-7,975G-8,594G	183,55	154,53
10		Th.		A0MWCW	LU0309191657	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	232,15 G	232,561G-2,653G-2,434G-3,113G-3,25G- 4,376G-4,62G-4,832G-4,843G-4,123G- 3,806G-4,179G-3,594G-3,9G-4,028G-4,821G	251,16	216,1
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22	A0MWCX	LU0309191905	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	125,12 G	124,796G-4,796G-4,97G-5,119G-5,103G- 5,72G-5,797G-5,92G-5,933G-5,926G-5,691G- 5,724G-5,633G-5,796G-5,886G-6,09G	135,39	117,29
10		Th.		A0MWCY	LU0309192036	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	162,15 G	161,675G-1,675G-1,899G-2,049G-2,124G- 2,867G-2,966G-3,119G-3,142G-3,133G- 2,772G-2,789G-2,863G-2,964G-3,081G-3,315G	175,32	151,92
10	Euro 1,07	Euro 0,42	23.06.22		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,62	2,619G-2,619G-2,619G-2,614G-2,614G- 2,623G	2,95	2,42
10	sfrs 1,75	sfrs 0,68	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4,12 G	4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	4,3	3,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	35,01 G	35,058G-5,053G-5,056G-5,197G-5,252G-5,293G-5,11G-4,708G-4,812G-4,732G-4,755G-4,79G-4,986G	91	30,72
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	121,03 G	121,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,97G	130	119,5
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	109,69 G	109,67G-9,67G-9,78G-10,01G-9,84G-9,85G-9,73G-9,92G-10,04G-9,81G-9,77G-9,86G-9,82G-9,84G-9,81G-9,99G	121,35	105,91
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	165,92 G	165,81G-5,92G-5,99G-6,17G-6,21G-6,25G-6,24G-5,77G-5,94G-6,01G-6,07G-6,17G-6,04G-6,13G-6,19G-6,29G	183,13	159,82
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	200,2 G	200,187G-0,187G-0,394G-0,816G-0,482G-0,548G-0,341G-1,07G-1,23G-0,583G-0,498G-0,669G-0,562G-0,561G-0,516G-0,91G	225,55	193,44
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	287,86 G	287,99G-7,93G-8,3G-8,33G-8,4G-8,22G-8,22G-7,62G-7,56G-6,71G-6,08G-6,69G-6,47G-6,75G-7,14G-7,6G	315,42	280,08
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	217,55 G	217,4G-7,296G-7,565G-8,44G-7,981G-8,141G-8,072G-7,479G-7,63G-7,933G-7,809G-8,109G-8,193G-8,169G-8,143G-8,367G	249,49	205,66
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	486,86 G	486,44G-6,2G-6,29G-7,66G-6,79G-7,11G-6,77G-7,23G-7,21G-7,13G-6,87G-6,89G-7,4G-7,73G-7,73G-8,19G	508,86	456,1
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,12 G	172,31G-2,3G-2,31G-2,32G-2,34G-2,38G-2,42G-2,17G-2,19G-2,27G-2,21G-2,33G-2,1G-2,1G-2,1G-2,28G	197,34	166,21
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	185,72 G	185,88G-5,99G-5,99G-6,03G-6,1G-6,09G-6,21G-5,87G-5,87G-5,94G-5,91G-5,99G-5,72G-5,8G-5,77G-6,17G	213,94	177,58
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	193,93 G	194,29G-4,29G-4,44G-4,35G-4,44G-4,59G-4,5G-4,82G-4,82G-4,99G-4,87G-5,05G-4,66G-4,69G-4,69G-5,14G	224,67	183,95
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	57,37 G	57,392G-7,43G-7,602G-7,794G-7,843G-7,891G-7,983G-8,108G-8,116G-7,826G-7,674G-7,64G-7,52G-7,559G-7,654G-7,971G	67,17	53,31
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,09 G	37,093G-7,105G-7,269G-7,394G-7,366G-7,404G-7,466G-7,462G-7,481G-7,363G-7,257G-7,501G-7,426G-7,474G-7,518G-7,69G	43,82	34,25
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Davy Global Fund Management Ltd. Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,64 G	3,643G-3,6505G-3,6615G-3,6705G-3,6835G-3,688G-3,7G-3,7055G-3,702G-3,6785G-3,66G-3,652G-3,657G-3,6735G	4,59	3,45
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	3,99 G	3,9935G-4,036G-4,0405G-4,0455G-4,0585G-4,0625G-4,068G-4,077G-4,0715G-4,0635G-4,023G-4,0275G-4,0345G-4,054G	4,64	3,56
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3 G	2,9885G-2,9935G-3,0085G-3,0115G-3,0205G-3,0255G-3,03G-3,034G-3,014G-3,0135G-3,003G-3,004G-3,006G-3,013G	4,09	2,74
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,81 G	3,777G-3,7765G-3,785G-3,7935G-3,824G-3,8235G-3,839G-3,834G-3,784G-3,775G-3,7655G-3,7705G-3,7725G-3,783G	4,81	3,32
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,99 G	2,994G-2,992G-3,0155G-3,01G-3,0165G-3,018G-3,031G-3,041G-3,0205G-3,002G-2,975G-2,979G-2,983G-2,998G	5,1	2,83
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,17 G	5,165G-5,201G-5,214G-5,229G-5,242G-5,248G-5,264G-5,274G-5,201G-5,196G-5,174G-5,171G-5,175G-5,2G	6,64	4,96
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4 G	3,9955G-4,039G-4,0485G-4,061G-4,07G-4,0725G-4,08G-4,0835G-4,0715G-4,062G-4,045G-4,047G-4,051G-4,069G	5,1	3,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,88 G	1,8768G-1,8812G-1,885G-1,8868G-1,8902G-1,8948G-1,8994G-1,9016G-1,894G-1,8926G-1,887G-1,8864G-1,8896G-1,8984G	2,21	1,6
1		Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	239,26 G	240,07G-39,89G-9,38G-40,71G-0,63G-1,41G-1,81G-1,46G-1,75G-0,8G-0,62G-1,23G-0,86G-1,04G-0,93G-1,68G	289,26	206,26
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.149,61 G	1151,16G-0,427G-48,533G-6,511G-6,467G-7,113G-7,458G-8,555G-9,265G-9,863G-9,992G-9,691G-9,518G-9,562G-9,562G-9,518G	1.315,21	1.113,39
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	50,32	50,288G-0,288G-0,282G-0,296G-0,227G-0,227G-0,227G-0,238G-0,238G-0,238G-0,254G-0,254G-0,185G-0,185G-0,185G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	53,5	49
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,48 G	44,547G-4,54G-4,495G-4,521G-4,493G-4,493G-4,493G-4,451G-4,451G-4,45G-4,45G-4,674G-4,733G-4,733G-4,733G-4,875-4,734G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G	47,8	42,87
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	47,09 G	47,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	51	45,02
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	44,95 G	45,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,59-6,32G-6,32G-6,321G-7,8rG-7,8-7,8-8,5rG-9	51,25	43,89
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A. Deka-Commodities	1	46,24 G	46,096G-6,106G-6,085G-6,037G-6,049G-5,984G-5,996G-5,967G-5,674G-5,81G-5,99G-5,605G-5,584G-5,646G-5,82G-5,749G	74,37	44,2
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	395,19 G	393,8G-3,804G-5,768G-5,717G-5,949G-6,291G-6,171G-6,171G-6,14G-8,879G-8,013G-400,134G-399,72G-9,235G-9,579G-400,699G	420,45	359,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	504,11 G	503,44G-3,438G-3,456G-3,856G-4,219G-4,618G-4,473G-4,436G-4,436G-8,416G-7,362G-9,841G-8,968G-7,859G-8,269G-10,075G	534,86	401,29
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	161,9 G	162,28G-2,22G-2,22G-2,8G-3,08G-3,32G-3,62G-3,9G-3,84G-3,12G-2,76G-2,54G-2,12G-2,24G-2,46G-3,4G	213	144,87
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	154,98 G	155,244G-5,281G-5,285G-5,78G-6,105G-6,32G-6,736G-6,849G-6,884G-6,136G-5,702G-5,584G-5,185G-6,314-5,291G-5,514G-6,34G	206,6	139,34
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,68 G	36,767G-6,76G-6,857G-6,857G-6,884G-6,875G-6,894G-6,885G-6,888G-6,888G-6,894G-6,878G-6,791G-6,797G-6,797G-6,878G	41,8	35,19
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,2 G	36,339G-6,331G-6,341G-6,307G-6,32G-6,319G-6,313G-6,311G-6,312G-6,303G-6,304G-6,319G-6,286G-6,268G-6,298G-6,35G	40,99	34,62
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	65,57 G	65,666G-5,666G-5,616G-5,707G-5,711G-5,827G-5,822G-5,796G-5,849G-5,769G-5,769G-5,81G-5,602G-5,684G-5,639G-5,729G	71,79	62,43
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	796,79 G	791,979G-2,7G-2,602G-4,255G-4,407G-5,93G-6,975G-7,911G-7,732G-6,554G-3,633G-6,071G-6,45G-7,076G-7,834G-9,924G	944,61	702,95
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	767,8 G	771,228G-1,149G-0,482G-1,226G-2,619G-2,792G-3,821G-3,687G-4,182G-0,681G-68,9G-72,094G-1,117G-1,387G-1,974G-2,842G	909,25	726,93
10		Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.195,73 G	1195,61G-7,737G-7,737G-7,737G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G	1.228,79	1.191,09
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	58,54 G	58,64G-8,6G-8,49G-8,763G-8,66G-8,66G-8,68G-8,73G-8,78G-8,88G-8,88G-8,43G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G	72,82	54,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka International S.A. Deka-Flex: Euro	1	852,7 G	852,62G-2,704G-2,704G-2,704G-2,704G- 2,704G-2,704G-2,704G-2,7G-2,704G-2,704G- 2,704G-2,434G-2,434G-2,434G-2,434G	886,2	850,79
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	203,54	124,94
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	187,3	151,1
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.006,22 G	1006,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G	1.059,33	999,13
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	39,52 G	39,54G-9,53G-9,54G-9,59G-9,58G-9,62G- 9,61G-9,59G-9,6G-9,58G-9,57G-9,7G-9,69G- 9,68G-9,68G-9,72G	45	37,78
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,38 G	42,43G-2,42G-2,38G-2,43G-2,45G-2,5G-2,53G- 2,51G-2,5G-2,48G-2,48G-2,57G-2,54G-2,55G- 2,55G-2,6G	47,86	40,36
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	84,69 G	85,321G-4,68G-4,74G-4,79G-4,84G-5,01G- 4,96G-4,94G-4,95G-4,78G-4,89G-5,42G-5,3G- 5,28G-5,28G-5,3G	93,1	80,67
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	125,13 G	125,26G-5,273G-5,767G-5,952G-5,998G- 6,027G-6,024G-6,202G-6,246G-6,277G-5,954G- 5,885G-5,644G-5,741G-5,83G-6,276G	144,96	117,56
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	53,12 G	53,229G-3,211G-3,132G-3,324G-3,356G- 3,463G-3,488G-3,456G-3,506G-3,364G-3,371G- 3,524G-3,416G-3,488G-3,506G-3,668G	61,58	48,08
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	51,96 G	52,06G-2,01G-1,98G-2,2G-2,22G-2,31G-2,37G- 2,29G-2,31G-2,19G-2,16G-2,24G-2,16G-2,18G- 2,23G-2,33G	60,3	46,69
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	38,41 G	38,472G-8,464G-8,567G-8,567G-8,595G- 8,585G-8,604G-8,596G-8,598G-8,589G-8,594G- 8,563G-8,528G-8,517G-8,541G-8,596G	43,68	36,7
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	37,15 G	37,239G-7,222G-7,49G-7,52G-7,567G-7,596G- 7,608G-7,602G-7,587G-7,613G-7,588G-7,675G- 7,603G-7,635G-7,656G-7,748G	42,18	35,59
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	64,3 G	64,336G-4,336G-4,322G-4,366G-4,394G- 4,494G-4,489G-4,474G-4,481G-4,461G-4,437G- 4,46G-4,387G-4,424G-4,402G-4,479G	70,38	61,17
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	82,12 G	82,266G-2,231G-2,222G-2,401G-2,526G- 2,663G-2,701G-2,762G-2,756G-2,495G-2,405G- 2,761G-2,596G-2,598G-2,648G-2,93G	94,88	76,91
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,14 G	33,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,2G-3,22G-3,21G- 3,21G-3,2G-3,17G-3,18G-3,16G-3,16G-3,15G- 3,15G-3,15G	38,81	32,4
10	Euro 0,33	Euro 0,49	11.11.22		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	46,31 G	46,332G-6,332G-6,332G-6,332G-6,332G- 6,332G-6,332G-6,332G-6,332G-6,332G-6,332G- 6,223G-6,223G-6,223G-6,223G-6,199G	56,68	44,49
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	99,37 G	99,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,39G-9,36G-9,35G- 9,36G-9,36G	102,55	97,81
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	56,93 G	57,07G-7,09G-7,17G-7,23G-7,3G-7,34G-7,28G- 7,28G-7,17G-7,2G-7,6G-7,52G-7,49G-7,44G- 7,47G	66,24	53,68
3	Euro 0,6	Euro 0,5	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	53,03 G	53,065G-3,065G-3,06G-3,063G-3,069G-3,075G- 3,079G-3,081G-3,075G-3,09G-3,08G-3,151G- 3,1G-3,116G-3,109G-3,121G	57,94	52,54
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,39 G	53,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G	58,7	52,83
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	54,86 G	54,54G-4,54G-4,55G-4,52G-4,57G-4,56G- 4,58G-4,59G-5,41G-5,26G-5,2G-4,54G-4,38G- 4,41G-4,5G-4,7G	75,08	50,88
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	43,08 G	43,53G-3,53G-3,54G-3,52G-3,52-3,55G-3,54G- 4,196G-4,263G-4,261G-3,45G-3,41G-3,54G- 3,43G-3,42G-3,48G-3,69G	59,91	40,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH Deka-MegaTrends	1	118,19 G	118,34G-8,69G-8,83G-9,05G-9,23G-9,33G-9,34G-8,86G-8,68G-9,09G-8,75G-8,79G-8,99G-9,48G	133,69	110,02
1	Euro 0,8	Euro 0,5	19.08.22		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,02 G	32,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,05G-2,05G-2,07G-2,06G-2,07G-2,08G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	38,43	31,06
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49 G	48,9G-8,9G-8,9G-8,84G-8,82G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	53,62	47,7
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	26,84 G	26,85G-6,85G-6,83G-6,92G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,98G-6,98G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	29,94	26,39
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,62 G	28,565G-8,565G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,645G-8,645G-8,645G-8,645G-8,645G	32,8	27,55
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	75 G	75,375G-5,318G-5,294G-5,472G-5,471G-5,571G-5,627G-5,517G-5,559G-5,477G-5,469G-5,624G-5,481G-5,492G-5,55G-5,683G	87,76	66,42
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,7 G	35,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,71G-5,71G-5,67G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G	45,87	33,48
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	109,51 G	109,34G-9,19G-9,93G-10,25G-0,31G-0,38G-0,66G-0,43G-0,42G-0,18G-0,13G-0,64G-0,48G-0,58G-0,58G-0,8G	130,05	91,61
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	109,03 G	109,179G-9,101G-9,146G-9,677G-9,692G-9,872G-10,164G-9,94G-9,902G-9,67G-9,602G-9,716G-9,656G-9,746G-9,686G-9,978G	131,06	91,12
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	75,48 G	75,52G-5,44G-5,49G-5,74G-5,77G-5,84G-5,94G-5,87G-5,91G-5,75G-5,71G-5,95G-5,89G-5,92G-5,92G-6,06G	86,91	67,08
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,19 G	21,2G-1,2G-1,16G-1,12G-1,13G-1,15G-1,16G-1,18G-1,2G-1,24G-1,25G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	25,45	20,28
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,75 G	16,76G-6,763G-6,751G-6,751G-6,751G-6,76G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G	19,57	16,33
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	484,6 G	485,434G-5,24G-5,058G-6,643G-7,234G-8,087G-8,805G-9,292G-9,189G-7,262G-6,52G-8,955G-7,541G-7,724G-8,423G-90,594G	556,17	452,88
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	81,08 G	81,06G-1,06G-1,082G-1,082G-1,078G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G	86,29	79,92
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	43,48 G	43,5G-3,49G-3,43G-3,32G-3,37G-3,42G-3,39G-3,46G-3,49G-3,57G-3,55G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	51,66	41,86
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	564,73 G	565,25G-4,84G-4,95G-6,51G-6,49G-6,84G-7,39G-6,77G-6,83G-6,28G-6,2G-4,78G-4,02G-4,3G-4,3G-4,75G	689,23	516,67
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	87,91 G	88,15G-8,07G-8G-8,41G-8,41G-8,63G-8,7G-8,55G-8,58G-8,38G-8,32G-7,95G-7,86G-7,89G-7,98G-8,15G	102,79	78,58
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	81,22 G	81,35G-1,3G-1,25G-1,52G-1,55G-1,7G-1,79G-1,68G-1,72G-1,5G-1,49G-1,35G-1,29G-1,31G-1,38G-1,52G	91,61	73
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	64,68 G	64,79G-4,809G-4,85G-4,956G-5,003G-5,144G-5,227G-5,266G-5,289G-5,035G-4,909G-5,307G-5,154G-5,207G-5,235G-5,486G	74,23	60,89
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	133,95 G	134,32G-4,21G-3,97G-4,36G-4,6G-4,94G-4,98G-4,95G-4,92G-4,71G-4,68G-2,67G-2,53G-2,57G-2,66G-2,92G	201,49	119,96
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VariInvest	1	62,2 G	62,201G-2,201G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G	64,78	61,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	41,66 G	41,75G-1,73G-1,67G-1,88G-1,9G-2G-2,04G-1,97G-1,99G-1,85G-1,84G-1,69G-1,62G-1,64G-1,69G-1,8G	54,18	36,45
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	81 G	81,15G-1,14G-1,21G-1,25G-1,26G-1,39G-1,39G-1,36G-1,38G-1,21G-1,29G-1,65G-1,56G-1,53G-1,51G-1,5G	100,45	78,84
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,12 G	34,25G-4,24G-4,21G-4,1G-4,13G-4,17G-4,19G-4,22G-4,27G-4,32G-4,35G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	42,63	31,46
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	19,81 G	19,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,828G-9,83G-9,833G-9,832G-9,831G-9,836G-9,832G-9,885G-9,88G-9,871G-9,871G-9,874G	22,25	19,72
10	Euro 4,6	Euro 4,9	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	178,36 G	178,052G-8,067G-8,581G-8,529G-8,725G-8,744G-8,683G-8,861G-8,714G-8,826G-8,906G-8,761G-8,822G-8,436G-8,625G-8,418G-80,607G-0,582G-0,385G-0,544G-0,77G-1,435G	191,22	167,58
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	265,63 G	266,112G-5,793G-5,902G-7,198G-7,234G-7,672G-8,384G-7,837G-7,745G-7,18G-7,016G-7,291G-7,145G-7,364G-7,218G-7,929G	322,68	222,15
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	174,41 G	174,85G-4,85G-4,99G-4,95G-5,06G-5,21G-7,82G-5,28G-5,17G-5,23G-5,19G-6,74G-6,22G-6,22G-6,32G-6,94G	221,9	161,55
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	127,8 G	127,7G-7,82G-8,5G-8,48G-8,7G-8,92G-9,8,72G-8,64G-8,36G-8,68G-8,52G-8,52G-8,6G-8,96G	145,98	106
2	Euro 0,96	Euro 0,87	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,12 G	39,15G-9,125G-9,375G-9,375G-9,47G-9,51G-9,46G-9,47G-9,31G-9,39G-9,31G-9,335G-9,405G-9,515G	44,1	32,65
2	Th.	Euro 1,9	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	42,5 G	42,57G-2,3G-2,455G-2,675G-2,76G-2,805G-2,805G-2,875G-2,755G-2,76G-2,66G-2,695G-2,655G-2,785G	68,88	35,57
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,2 G	20,21G-0,16G-0,245G-0,3G-0,295G-0,315G-0,295G-0,22G-0,19G-0,24G-0,205G-0,215G-0,205G-0,27G	25,23	16,34
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,23 G	31,28G-1,135G-1,28G-1,37G-1,4G-1,44G-1,42G-1,395G-1,32G-1,365G-1,275G-1,285G-1,285G-1,365G	43,79	25,72
2	Euro 1,14	Euro 1,51	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,61 G	58,57G-8,61G-8,93G-8,92G-9,04-9,02G-9,12G-9,04G-9G-8,97-8,88G-8,86-9,01G-8,94G-8,96G-8,99G-9,12G	68,76	48,63
2	Euro 0,68	Euro 0,69	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,6 G	16,614G-6,558G-6,64G-6,632G-6,676G-6,676G-6,678G-6,672G-6,64G-6,668G-6,62G-6,634G-6,65G-6,698G	20,25	14,55
2	Euro 2,42	Euro 2,24	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	103,38 G	103,5G-2,88G-4G-4,14G-4,18G-4,26G-4,18G-4,16G-4G-4,08G-3,7G-3,74G-3,84G-4,16G	114,62	91,96
2	US\$ 1,89	US\$ 1,02	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	249,05 G	249,45G-9,4G-50,85G-1,05G-1,45G-1,8G-2,4G-2,3G-0,9G-1,05G-49,95G-50,1G-0,45G-1,7G	285,1	228,45
2	Yer237,11	Yen 57,25	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	74,74 G	74,5G-4,94G-4,98G-5,1G-5,1G-5,21G-5,25G-5,28G-5,27G-5,23G-5G-5,01G-5,08G-5,17G	87,32	69,86
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	99,42 G	99,054G-9,378G-9,078G-9,224G-9,316G-9,336G-9,438G-9,586G-9,78G-9,83G-9,778G-9,686G-9,686G-9,686G	117,7	95,41
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,75 G	89,748G-9,842G-9,75G-9,73G-9,882G-9,828G-9,852G-9,87G-9,972G-9,97G-9,906G-9,87G-9,87G-9,87G	95,25	88,97
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,96 G	93,88G-4,038G-3,838G-3,872G-3,964G-3,962G-4,032G-4,03G-4,252G-4,208G-4,21G-4,13G-4,13G-4,13G	104,08	91,78
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	100,39 G	99,996G-100,42G-0,065G-0,185G-0,29G-0,32G-0,42G-0,555G-0,69G-0,78G-0,69G-0,68G-0,64G-0,64G	116,41	96,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,24 G	109,25G-9,175G-8,755G-9,005G-9,12G-9,115G-9,295G-9,45G-9,715G-9,675G-9,64G-9,5G-9,38G-9,38G	131,49	104,16
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	105,71 G	105,73G-5,395G-4,64G-5,1G-5,26G-5,265G-5,5G-5,925G-6,37G-6,475G-6,29G-6,16G-6,12G-6,12G	153,45	94,34
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,1 G	87,718G-8,106G-7,828G-7,916G-8,028G-8,01G-8,092G-8,122G-8,264G-8,276G-8,266G-8,23G-8,206G-8,206G	99,67	86,12
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,77 G	73,77G-3,874G-3,86G-3,812G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,954G-3,948G-3,94G-3,926G-3,836G-3,836G	77,64	73,18
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,78 G	87,778G-7,81G-7,628G-7,66G-7,744G-7,724G-7,736G-7,812G-7,934G-7,92G-7,904G-7,89G-7,88G-7,88G	95,86	86,51
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,61 G	106,725G-6,55G-6,25G-6,35G-6,435G-6,43G-6,525G-6,705G-6,895G-6,845G-6,75G-6,78G-6,69G-6,69G	124,74	103,71
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	118,28 G	117,84G-8,025G-7,14G-7,54G-7,605G-7,655G-7,765G-8,255G-8,58G-8,55G-8,5G-8,41G-8,36G-8,26G	166,76	108,17
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,21 G	68,01G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G	69,3	67,71
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	47,67 G	47,755G-7,915G-8,175G-8,21G-8,285G-8,415G-8,355G-8,28G-8,2G-8,325G-8,225G-8,25G-8,275G-8,41G	66,78	40,95
2	Euro 0,93	Euro 0,73	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,1 G	37,075G-7,145G-7,315G-7,375G-7,37G-7,425G-7,36G-7,36G-7,265G-7,315G-7,305G-7,34G-7,26G-7,27G-7,29G-7,415G	38,82	33,07
2	US\$ 0,27	US\$ 0,14	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,84 G	35,875G-5,972G-6,105G-6,14G-6,204G-6,263G-6,333G-6,328G-6,129G-6,13G-5,991G-6,033G-6,091G-6,239G	40,96	32,8
2	US\$ 0,16	US\$ 0,11	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,32 G	24,315G-4,395G-4,47G-4,5G-4,53G-4,585G-4,635G-4,655G-4,61G-4,57G-4,465G-4,485G-4,555G-4,655G	27,55	21,99
2	Euro 0,34	Euro 0,28	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,56 G	14,58G-4,578G-4,632G-4,656G-4,672G-4,676G-4,676G-4,668G-4,642G-4,664G-4,618G-4,624G-4,634G-4,676G	16,51	12,91
2	Euro 0,23	Euro 0,2	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,14 G	11,146G-1,128G-1,154G-1,186G-1,194G-1,214G-1,212G-1,234G-1,216G-1,218G-1,188G-1,194G-1,208G-1,234G	14,09	9,66
2	Yen 19	Yen 9,29	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,39 G	8,376G-8,4022G-8,41G-8,4186G-8,426G-8,434G-8,4406G-8,4448G-8,4424G-8,4406G-8,405G-8,412G-8,412G-8,424G	9,76	7,86
2	Euro 0,19	Euro 0,09	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	7,92 G	7,912G-7,923G-7,926G-7,937G-7,94G-7,95G-7,951G-7,958G-7,955G-7,951G-7,924G-7,923G-7,929G-7,942G	9,31	7,37
2	H\$ 1,05	H\$ 0,74	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,01 G	6,818G-6,853G-6,873G-6,843G-6,862G-6,878G-6,876G-6,88G-6,846G-6,834G-6,83G-6,839G-6,851G-6,869G	9,48	5,59
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,46 G	40,065G-0,246G-0,306G-0,31G-0,395G-0,349G-0,474G-0,484G-0,408G-0,403G-0,319G-0,354G-0,38G-0,551G	48,79	37,23
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,83 G	97,472G-7,858G-7,624G-7,694G-7,762G-7,686G-7,778G-7,888G-8,022G-7,986G-7,96G-7,96G-7,9G-7,9G	112,69	94,54
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,76 G	97,426G-7,936G-7,748G-7,824G-7,992G-7,93G-7,936G-8,062G-8,218G-8,176G-8,214G-8,21G-8,056G-8,056G	113,13	94,16
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,9 G	94,588G-5,094G-4,94G-4,964G-5,164G-5,098G-5,152G-5,296G-5,496G-5,418G-5,418G-5,416G-5,23G-5,23G	112,15	90,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,44	Euro 0,77	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	82,74 G	82,8G-2,686G-2,566G-2,59G-2,642G-2,648G-2,732G-2,772G-2,896G-2,876G-2,878G-2,86G-2,74G-2,74G	93,76	81,06
2	Euro 0,47	Euro 0,66	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,4 G	24,39G-4,455G-4,57G-4,585G-4,63G-4,68G-4,635G-4,65G-4,575G-4,615G-4,57G-4,585G-4,57G-4,64G	30,28	20,43
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	241,7 G	241,6G-0,95G-1,5G-2,65G-3,1G-3,2G-3,3G-3,75G-2,8G-3,45G-3,1G-3,2G-3,3G-4G	339,35	203,15
2	Euro 3,94	Euro 3,2	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	153,44 G	153,66G-3,64G-4,2G-4,62G-4,48G-4,58G-4,5G-4,54G-4,44G-4,62G-4,16G-4,36G-4,44G-4,82G	170,48	141,12
2	Euro 1,87	Euro 1,06	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E	1	86,4 G	86,47G-6,21G-6,8G-6,85G-7,18G-7,22G-7,16G-7,22G-6,85G-7G-6,72G-6,79G-6,92G-7,14G	97,33	72,12
2	Euro 0,33	Euro 0,41	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,64 G	15,676G-5,636G-5,718G-5,718G-5,774G-5,79G-5,774G-5,786G-5,718G-5,734G-5,688G-5,7G-5,714G-5,768G	18,96	12,84
2	Euro 0,87	Euro 0,69	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,67 G	21,695G-1,745G-1,84G-1,82G-1,855G-1,89G-1,885G-1,875G-1,83G-1,885G-1,835G-1,85G-1,85G-1,91G	23,25	18,58
3	Euro 2,01	Euro 1,07	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	81,13 G	80,83G-1,162G-0,928G-1,034G-1,138G-1,11G-1,192G-1,26G-1,416G-1,39G-1,39G-1,28G-1,276G-1,276G	94,72	78,62
2	Euro 0,29	Euro 0,19	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26 G	26,045G-6,107G-6,179G-6,216G-6,251G-6,29G-6,316G-6,316G-6,214G-6,218G-6,074G-6,101G-6,159G-6,286G	29,52	24,07
2	Euro29,34	Euro38,93	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.424,8 G	1423,6G-6,6G-34G-4G-7G-9,2G-6G-7G-3G-5,8G-2,4G-3,6G-4G-7,6G	1.708,8	1.182
3	US\$ 17,38	US\$ 8,05	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	869,26 G	865,64G-70,84G-68,56G-8,92G-8,44G-7,94G-9,06G-70,06G-1,7G-69,06G-8,94G-70,1G-0,46G-0,72G	969,5	826,8
3	Euro14,08	Euro 6,53	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	918,02 G	918,02G-8,36G-8,38G-8,38G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	965,02	874,6
2	Euro 0,28	Euro 0,11	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.CI.Ch.ESG U.ETF	1	11,01 G	11,004G-0,982G-1,022G-1,036G-1,062G-1,08G-1,062G-1,07G-1,026G-1,034G-1,004G-1,01G-1,018G-1,054G	14,37	9,01
2	Euro 0,26	Euro 0,28	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF	1	13,79 G	13,806G-3,786G-3,832G-3,852G-3,89G-3,91G-3,898G-3,916G-3,868G-3,888G-3,842G-3,856G-3,87G-3,91G	16,65	11,64
2	Euro 0,27	Euro 0,26	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,3 G	13,31G-3,29G-3,334G-3,364G-3,386G-3,388G-3,386G-3,406G-3,386G-3,396G-3,376G-3,382G-3,39G-3,418G	15,72	11,68
2	Euro 0,18	Euro 0,14	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF	1	32,37 G	32,41G-2,455G-2,54G-2,59G-2,655G-2,71G-2,77G-2,805G-2,545G-2,545-2,54G-2,42G-2,46G-2,5G-2,67G	39,1	30,15
2	Euro 0,22	Euro 0,18	10.06.22		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	23,39 G	23,405G-3,44G-3,49G-3,545G-3,585G-3,61G-3,645G-3,665G-3,53G-3,515G-3,41G-3,44G-3,465G-3,58G	28	21,76
3	Euro 0,25	Euro 0,43	11.07.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF	1	84,73 G	84,696G-5,024G-4,828G-4,944G-5,096G-5,024G-5,028G-5,148G-5,31G-5,272G-5,1G-5,1G-4,95G-4,95G	99,59	81,6
2					ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	105,58 G	105,24G-5,42G-6,56G-6,78G-7,02G-7,1G-7,68G-7,68G-6,78G-6,4G-4,9G-5,04G-5,54G-5,78G	125,66	95,46
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	88,48 G	88,501G-8,5G-8,498G-8,501G-8,501G-8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,517G-8,517G-8,657G-8,647G-8,626G-8,625G-8,627G	100,38	84,52
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	178,88 G	179,19G-81,43G-1,45G-0,097G-0,121G-0,184G-0,242G-0,261G-0,234G-0,191G-0,227G-0,609G-0,311G-0,332G-0,463G-0,716G	197,4	171,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,15 G	27,18G-7,18G-7,153G-7,177G-7,176G-7,179G-7,179G-7,179G-7,152G-7,152G-7,176G-7,103G-7,103G-7,103G-7,103G	30,91	26,61
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	38,5 G	38,553G-8,566G-8,55G-8,637G-8,644G-8,739G-8,768G-8,81G-8,793G-8,666G-8,627G-8,955G-8,881G-8,874G-8,911G-9,06G	40,83	35,15
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,7 G	32,721G-2,721G-2,74G-2,76G-2,77G-2,81G-2,81G-2,79G-2,8G-2,76G-2,79G-2,72G-2,69G-2,681G-2,68G-2,67G	37,46	31,3
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	37,58 G	37,456G-7,488G-7,513G-7,572G-7,598G-7,709G-7,715G-7,765G-7,775G-7,716G-7,65G-7,545G-7,549G-7,591G-7,622G-7,669G	44,93	34,87
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	117,68 G	117,845G-7,88G-7,747G-8,094G-8,244G-8,465G-8,665G-8,731G-8,818G-8,296G-8,122G-8,89G-8,596G-8,697G-8,743G-9,221G	129,39	105,84
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,31 G	44,37G-4,37G-4,36G-4,43G-4,43G-4,48G-4,48G-4,45G-4,46G-4,43G-4,41G-4,06G-4,04G-4,02G-4,02G-4,07G	50,37	42,14
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,78 G	64G-3,94G-3,87G-4,21G-4,27G-4,38G-4,45G-4,35G-4,38G-4,18G-4,15G-3,98G-3,88G-3,92G-3,95G-4,15G	72,8	54,83
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	93,29 G	92,846G-2,927G-3,373G-3,346G-3,391G-3,484G-3,549G-3,652G-3,635G-3,595G-3,394G-3,105G-3,058G-3,118G-3,214G-3,377G	107,42	87
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	105,95 G	105,95G-5,95G-4,7G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,663G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G-5,729G	134,12	99,73
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,2 G	42,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,41G-2,37G-2,37G-2,41G	47,49	41,34
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,73 G	48,79G-8,77G-8,79G-8,81G-8,85G-8,89G-8,87G-8,85G-8,87G-8,82G-8,85G-9,16G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G	56	47,08
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,12 G	63,22G-3,19G-3,85G-3,6G-3,64G-3,71G-3,71G-3,69G-3,7G-3,59G-3,66G-3,97G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G	73,59	59,51
4	Euro 0,51	Euro 0,1	15.12.21		A1J8MD	LU0858224032	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	123,23 G	123,34G-3,316G-3,311G-3,32G-3,331G-3,347G-3,359G-3,365G-3,355G-3,355G-3,267G-3,286G-3,217G-3,245G-3,232G-3,351G	141,59	121,65
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	156,64 G	156,618G-6,681G-6,679G-7,019G-7,221G-7,427G-7,548G-8,678G-8,738G-8,326G-7,961G-8,35G-8,106G-8,259G-8,409G-8,981G	181,05	148,21
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	305,15 G	305,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	348	295,98
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,53 G	120,741G-0,73G-0,84G-0,98G-0,98G-0,98G-0,84G-1G-0,91G-0,8G-0,78G-0,95G-0,64G-0,69G-0,77G-1,04G	136,01	118,27
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	153,41 G	153,428G-3,462G-3,67G-3,42G-3,507G-3,485G-3,457G-3,54G-3,45G-3,342G-3,366G-3,34G-3,351G-3,27G-3,309G-3,255G-3,357G-3,294G-3,258G-3,268G-3,322G-3,473G	169,25	149,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	159,41 G	159,794G-9,644G-9,305G-9,513G-9,882G-60,282G-0,342G-0,727G-0,973G-0,489G-0,571G-0,44G-0,29G-0,215G-0,44G-0,89G	242,37	140,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,51 G	31,554G-1,554G-1,527G-1,577G-1,608G-1,642G-1,653G-1,634G-1,672G-1,633G-1,625G-1,642G-1,631G-1,658G-1,64G-1,683G	34,16	28,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	358,35 G	359,04G-8,97G-8,49G-60,07G-0,27G-0,96G-1,37G-0,82G-0,82G-59,93G-8,94G-9,69G-9,42G-9,69G-9,76G-60,37G	432,07	316,59
1		Th.			164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	421,63 G	422,279G-1,956G-1,633G-3,409G-3,731G-4,619G-4,86G-4,134G-4,538G-3,166G-2,241G-3,045G-2,724G-2,724G-3,045G-3,848G	436,74	372,36
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	267,05 G	267,345G-7,438G-7,409G-7,804G-8,09G-8,465G-8,719G-8,971G-8,875G-8,12G-7,883G-8,156G-7,811G-7,965G-8,108G-8,771G	313,01	262,1
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	133,19 G	133,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,26G-3,27G-3,3G-3,3G-3,32G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,29G-3,29G	142,61	131,99
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,15 G	108,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	113,48	107,34
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,29 G	172,228G-2,281G-3,187G-2,963G-3,117G-3,111G-2,907G-2,877G-2,522G-2,099G-2,446G-2,205G-2,479G-2,66G-2,66G-3,48G	210,88	152,65
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,15 G	480,88G-0,88G-1,26G-1,06G-1,24G-1,61G-1,61G-1,42G-1,42G-1,69G-3,52G-3,77G-3,04G-3,1G-3,1G-4,08G	552,95	458,17
1		Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	543,63 G	546,27G-6,27G-6,09G-6,94G-7,64G-8,44G-8,84G-51,8G-1,79G-0,2G-49,48G-50,07G-49,31G-9,35G-9,81G-51,54G	626,82	518,89
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	161,76 G	161,92G-1,92G-1,981G-2,039G-1,926G-1,99G-2,015G-2,353G-2,407G-2,663G-2,479G-2,528G-2,437G-2,552G-2,612G-2,724G	186,2	158,82
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	175,69 G	175,188G-5,325G-6,074G-6,126G-6,432G-6,301G-5,364G-5,414G-5,445G-5,621G-5,214G-4,716G-4,804G-4,838G-4,923G-4,932G	217,94	162,31
1		Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	229,28 G	229,286G-9,371G-9,379G-9,904G-30,18G-0,385G-0,626G-0,92G-0,99G-0,486G-0,069G-0,479G-0,205G-0,394G-0,625G-1,307G	251,62	214
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	596,1 G	596,888G-7,068G-6,455G-7,787G-8,063G-9,114G-9,68G-603,064G-3,309G-1,058G-0,665G-1,287G-0,155G-0,741G-0,999G-2,204G	650,1	567,76
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	233,45 G	234,56G-4,46G-4,18G-5,18G-5,6G-6,16G-6,44G-6,46G-6,56G-5,36G-4,86G-5,5G-4,82G-5,1G-5,56G-6,48G	306	207,18
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	248,92 G	249,93G-9,93G-50,06G-49,99G-50,2G-49,5G-9,73G-9,73G-9,63G-9,79G-8,89G-9,09G-8,52G-8,46G-8,95G-9,44G	274,48	214,18
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	764,42 G	769,79G-9,79G-9,53G-71,67G-2,54G-5,54G-6,5G-7,69G-7,93G-3,37G-0,95G-1,96G-4,35G-4,9G-1,98G-1,27G	882,73	716,39
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	247,26 G	246,111G-6,215G-6,189G-6,477G-6,859G-6,714G-6,913G-7,133G-7,194G-7,83G-6,987G-7,299G-7,465G-7,768G-7,794G-8,425G	268,05	210,5
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,21 G	6,225G-6,222G-6,223G-6,243G-6,248G-6,267G-6,278G-6,283G-6,282G-6,253G-6,245G-6,254G-6,238G-6,241G-6,248G-6,276G	7,72	5,66
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,59 G	7,529G-7,598G-7,574G-7,586G-7,588G-7,607G-7,614G-7,617G-7,622G-7,605G-7,599G-7,62G-7,619G-7,633G-7,631G-7,662G	9,56	6,95
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,89 G	5,897G-5,89G-5,812G-5,812G-5,821G-5,836G-5,845G-5,844G-5,848G-5,849G-5,841G-5,848G-5,857G-5,859G-5,859G-5,873G	7,59	5,33
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,61 G	2,601G-2,601G-2,624G-2,629G-2,631G-2,628G-2,635G-2,638G-2,636G-2,633G-2,627G-2,626G-2,627G-2,628G-2,629G-2,632G	3,23	2,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	158,9 G	159,06G-9,01G-9G-9,23G-9,22G-9,34G-9,34G-8,79G-8,83G-8,72G-8,69G-8,82G-8,78G-8,73G-8,73G-8,9G	167,74	150,96
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	161,8 G	161,95G-1,945G-1,882G-2,142G-2,197G-2,354G-2,386G-2,307G-2,307G-2,07G-2,118G-2,227G-2,102G-2,181G-2,181G-2,417G	187,3	153,47
1	Euro 2,06	Euro 1,3	25.08.22		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	133,92 G	134,04G-4,004G-4,013G-4,169G-4,173G-4,283G-4,258G-3,822G-3,848G-3,78G-3,746G-3,831G-3,805G-3,78G-3,78G-3,822G	143,69	127,27
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,3 G	48,295G-8,295G-8,265G-8,147G-8,201G-8,18G-8,18G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,255G-8,26G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G	51,32	46,78
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,74 G	49,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G	53,1	48
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,4 G	37,421G-7,42G-7,4G-7,1G-7,115G-7,05G-7G-7,15G-7,1G-7,15G-7,15G-7,25G-7,261G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,479-7,5-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G	39,06	18,64
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	180,7 G	180,93G-0,9G-1,57G-1,56G-1,5G-1,33G-1,14G-1,01G-1,02G-1,51G-1,66G-1,19G-0,84G-1,68G-1,56G-1,88G	208,52	171,31
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,4 G	128,58G-8,52G-8,59G-8,68G-8,77G-8,86G-8,85G-8,77G-8,82G-8,68G-8,77G-8,73G-8,65G-8,34G-8,34G-8,31G	140,3	122,39
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	84,77 G	84,818G-4,757G-4,75G-5,295G-5,178G-5,331G-5,304G-5,167G-5,229G-5,166G-5,166G-5,319G-5,347G-5,297G-5,358G-5,541G	100	77,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,5 G	62,998G-3,024G-3,085G-3,194G-3,289G-3,332G-3,374G-3,483G-3,495G-2,984G-3,705G-3,802G-3,738G-3,673G-3,737G-3,923G	77,43	54,05
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	107,3 G	107,3G-7,3G	113,11	106,2
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	168,61 G	168,53G-8,53G-8,53G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-9,01G-9,01G-8,71G-8,71G-8,84G-8,26G-8,26G-8,59G	184,68	165,49
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,9 G	163,122G-2,96G-2,944G-3,484G-3,464G-3,659G-3,919G-3,7G-3,775G-3,409G-3,348G-3,655G-3,545G-4,101G-4,05G-4,29G	192,44	147,39
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	108,28 G	108,69G-8,65G-8,52G-8,75G-8,78G-8,91G-8,88G-8,92G-8,91G-8,92G-8,73G-8,61G-8,38G-8,42G-8,38G-8,56G	115,06	104,74
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	124,51 G	124,204G-4,336G-4,931G-4,89G-4,994G-4,903G-4,973G-5,11G-5,117G-5,309G-5,031G-4,581G-4,676G-5,674G-5,722G-5,752G	146,87	121,63
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,94 G	112,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	123,3	110,52
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	224,88 G	225,371G-5,371G-5,031G-5,777G-6,112G-6,446G-6,553G-6,416G-6,629G-6,02G-6,051G-6,607G-6,045G-6,33G-6,56G-7,25G	266,18	199,65
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	70,35 G	70,43G-0,44G-0,4G-0,57G-0,57G-0,7G-0,67G-0,65G-0,68G-0,55G-0,54G-0,63G-0,55G-0,55G-0,57G-0,64G	76,91	64,59
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	403,36 G	403,87G-3,87G-3,8G-3,87G-3,97G-4,05G-4,12G-4,05G-4,11G-3,96G-4,13G-4,44G-3,92G-5,44G-5,29G-5,81G	443,1	385,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	31,36 G	31,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,4G-1,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,22G-1,22G-1,24G	37,32	29,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	83,9 G	84,179G-4,128G-4,104G-4,347G-4,48G-4,664G-4,758G-4,864G-4,935G-4,633G-4,534G-4,651G-4,419G-4,385G-4,471G-4,831G	100,82	79,24
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,34 G	15,36G-5,35G-5,33G-5,37G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,42G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,38G-5,38G-5,38G	18,17	14,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	230,55 G	231,934G-2,055G-2,219G-2,3G-2,428G-2,458G-2,486G-2,62G-2,548G-2,705G-2,614G-2,68G-2,802G-2,256G-2,381G-2,16G-2,35G-1,981G-1,825G-1,934G-2,245G-3,166G	256,99	215,97
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,66 G	47,63G-7,61G-7,59G-7,52G-7,55G-7,65G-7,6G-7,62G-7,62G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,64G-7,64G-7,64G	53,76	46,27
10	Euro 1,26	Euro 2,99	17.10.22		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	669,42 G	670,642G-0,642G-0,362G-2,436G-3,467G-4,652G-5,933G-6,233G-6,399G-3,707G-1,922G-3,481G-1,816G-7,488G-8,528G-81,791G	770,96	598,93
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,52 G	85,628G-5,58G-5,253G-5,523G-5,566G-5,695G-5,784G-5,723G-5,752G-5,58G-5,623G-5,983G-5,839G-5,721G-5,816G-6,007G	100,85	74,4
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	295,67 G	296,156G-6,014G-5,943G-6,492G-6,486G-6,988G-6,978G-6,87G-7,11G-6,999G-7,109G-6,878G-6,499G-7,08G-7,222G-7,79G	350,24	271,72
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,27 G	154,561G-4,561G-4,323G-4,844G-4,993G-5,312G-5,387G-5,291G-5,44G-5,014G-5,036G-5,425G-5,032G-4,468G-4,522G-5,001G	188,85	139,15
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	330,74 G	331,325G-1,442G-1,523G-2,767G-3,387G-3,986G-4,546G-5,253G-5,424G-3,267G-2,338G-2,979G-2,154G-27,388G-7,966G-30,201G	421,57	302,09
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,23 G	73,392G-3,417G-3,313G-3,411G-3,612G-3,642G-3,695G-3,759G-3,747G-3,667G-3,513G-3,574G-3,513G-3,425G-3,544G-3,704G	80,99	65,83
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	224,99 G	225,044G-5,105G-6,045G-5,597G-5,902G-6,208G-5,739G-6,677G-5,923G-6,167G-6,31G-6,147G-5,598G-5,377G-5,625G-5,361G-5,968G-5,732G-5,508G-6,624G-6,743G-7,088G	287,22	178,5
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,68 G	34,67G-4,67G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G	39,5	32,99
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	175,77 G	175,931G-5,733G-5,881G-6,878G-6,962G-7,302G-7,627G-7,372G-7,245G-6,835G-6,623G-7,217G-7,104G-6,789G-6,838G-7,29G	221,07	143,35
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.570,14 G	1571,333G-2,523G-5,899G-6,069G-7,662G-8,231G-8,064G-80,174G-78,656G-80,553G-79,998G-80,904G-1,95G-77,528G-8,183G-5,519G-8,57G-7,337G-4,559G-61,948G-2,982G-9,222G	1.769,09	1.476,74
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,33 G	29,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G	32,17	28,58
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	71,76 G	71,802G-1,729G-1,755G-1,948G-1,99G-2,11G-2,247G-2,123G-2,161G-2,031G-2,026G-2,256G-2,216G-2,27G-2,23G-2,426G	85,25	61,55
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,5 G	20,54G-0,53G-0,47G-0,44G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	24,67	19,68
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	82,92 G	81,89G-1,81G-1,95G-1,95G-1,97G-2,08G-2,05G-2G-1,98G-1,99G-2,05G-2,06G-1,85G-2,05G-2,05G-2,31G	88,32	66,78





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH DWS ESG Top Asien	1	182,45 G	182,329G-2,458G-2,715G-2,626G-2,611G- 2,579G-2,541G-2,702G-2,711G-3,138G-2,844G- 2,958G-3,157G-3,722G-3,912G-3,817G	229,43	167,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	147,78 G	148,076G-8,125G-8,104G-8,507G-8,729G- 8,91G-9,172G-9,24G-9,301G-8,716G-8,504G- 8,762G-8,462G-8,891G-9,065G-9,576G	166,62	139,24
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	341,71 G	342,535G-2,637G-2,45G-3,257G-3,492G-4,48G- 4,606G-5,002G-5,134G-3,671G-3,227G-3,735G- 3,013G-5,347G-5,465G-6,757G	377,94	315,96
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	358,51 G	356,69G-6,69G-6,67G-6,87G-7,11G-7,41G- 7,36G-7,33G-7,3G-9,64G-9,27G-60,25G-59,7G- 6,1G-8,32G-9,2G	389,54	333,07
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	449,8 G	450,228G-0,675G-3,49G-2,516G-3,129G- 3,446G-2,594G-4,248G-2,877G-3,402G-3,508G- 3,399G-2,542G-1,938G-2,155G-1,714G-3,165G- 2,732G-2,299G-2,763G-2,966G-3,994G	578,66	371,54
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	139,67 G	139,78G-9,7G-9,7G-40,07G-0,07G-0,18G-0,3G- 0,15G-0,26G-0,07G-0,02G-0,23G-0,04G- 39,81G-9,79G-40G	159,13	130,69
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	135 G	135,23G-5,21G-5,21G-5,22G-5,26G-5,3G- 5,34G-5,35G-5,32G-5,3G-5,32G-5,39G-5,17G- 5,87G-5,91G-6,1G	154,26	127,56
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	98,75 G	98,882G-8,882G-8,851G-9,014G-9,045G- 9,197G-9,228G-9,106G-9,136G-8,983G-8,983G- 9,075G-9,075G-8,824G-8,794G-8,915G	106,13	91,59
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	82,84 G	83,1G-3,08G-3,16G-3,22G-3,21G-3,27G-3,29G- 3,29G-3,31G-3,5G-3,46G-3,56G-3,23G-2,68G- 2,72G-2,94G	95,38	73,77
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	240,06 G	240,59G-0,59G-0,59G-0,83G-0,89G-1,04G- 1,08G-1,04G-1,02G-2,77G-2,5G-3,22G-2,85G- 1,04G-1,43G-2,08G	257,29	188,56
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,04 G	67,129G-7,129G-6,9G-7,005G-7,101G-7,318G- 7,28G-7,299G-7,379G-7,311G-7,209G-7,342G- 7,206G-7,64G-7,696G-7,863G	73,26	59,94
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	108,24 G	107,991G-8,093G-8,178G-8,267G-8,249G- 8,456G-8,529G-8,575G-8,608G-8,606G-8,375G- 8,413G-8,495G-7,726G-7,724G-7,882G	129,41	99,55
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,76 G	77,91G-7,936G-7,873G-8,078G-8,139G-8,254G- 8,326G-8,381G-8,407G-8,149G-8,061G-8,165G- 8,019G-8,231G-8,315G-8,546G	89,32	72,11
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,27 G	54,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,43G-4,41G- 4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,42G-4,46G-4,39G- 4,74G-4,76G-4,88G	61,1	51,07
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	138,99 G	138,811G-8,836G-9,091G-9,02G-9,088G-9,09G- 9,161G-9,226G-9,167G-9,18G-9,83-8,976G- 9,241G-9,332G-9,239G-9,296G-8,995G-9,138G- 9,022G-8,963G-9,098G-9,232G-9,53G	147,4	129,6
6	Euro 0,28	Euro 0,05	18.07.22	A0EAWB	DE000A0EAWB2		Dynamic Global Balance	1	70,41 G	70,46G-0,418G-0,419G-0,475G-0,474G-0,475G- 0,491G-0,502G-0,485G-0,49G-0,464G-0,463G- 0,485G-0,312G-0,312G-0,316G	80,13	69,35
1				DWSK69	LU2306921490		DWS Investment S. A. DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	93,1 G	93,231G-3,245G-3,078G-3,365G-3,505G- 3,716G-3,814G-3,688G-3,866G-3,741G-3,58G- 3,752G-3,713G-3,386G-3,445G-3,699G	105,81	85,13
1	Euro 0,26	Euro 0,48	04.03.22	A0B5H0	LU0193173159		DWS Investment S.A. db PM Comfort-Balance ESG	1	141,39 G	141,391G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 265,65G-5,658G-5,658G-5,725G-5,815G- 5,798G-5,968G-5,882G-5,875G-5,983G-5,885G- 6,107G-5,62G-6,359G-6,479G-6,911G	155	132
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22	A0B7UM	LU0198959040		DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	265,29 G		288,57	253,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,23 G	127,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,34G-7,32G-7,32G-7,35G-7,33G-7,33G-7,34G-7,41G-7,4G-7,42G	137,9	126,09
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	641,85	523,73
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.455,73 G	3438,472G-8,612G-54,773G-9,122G-68,291G-5,863G-7,77G-73,093G-4,35G-8,547G-69,297G-54,653G-8,867G-69,416G-9,455G-77,215G	3.676,09	3.051,4
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	206,92 G	207,29G-7,08G-6,92G-7,77G-8,01G-8,42G-8,54G-8,34G-8,34G-7,69G-7,61G-8,11G-7,81G-8,01G-8,09G-8,54G	242,14	184,22
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,2 G	197,51G-7,36G-7,2G-8,13G-8,2G-8,55G-8,74G-8,55G-8,55G-7,97G-7,93G-8,24G-8,05G-8,14G-8,32G-8,83G	230,96	175,49
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,49 G	178,7G-8,596G-8,767G-9,118G-9,319G-9,741G-9,883G-9,807G-80,166G-79,886G-9,872G-9,645G-9,334G-9,768G-9,923G-80,285G	210,69	159,92
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	168,4 G	168,62G-8,49G-8,21G-7,74G-7,86G-7,86G-7,92G-8,06G-8,2G-8,55G-8,48G-8,39G-8,39G-8,37G-8,39G-8,67G	201,25	161,79
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,88 G	92,07G-2,07G-1,89G-1,64G-1,71G-1,85G-1,78G-1,85G-1,92G-2,14G-2,11G-2,1G-2,08G-2,04G-1,89G-2,15G	112,03	88,52
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	150,97 G	151,17G-1,05G-0,8G-0,38G-0,49G-0,49G-0,55G-0,67G-0,8G-1,09G-1,05G-0,97G-0,97G-0,95G-0,97G-1,21G	181,36	145,12
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	179,6 G	179,84G-9,69G-9,39G-8,89G-9,02G-9,01G-9,08G-9,23G-9,38G-9,76G-9,68G-9,59G-9,58G-9,56G-9,59G-9,89G	214,13	172,52
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,4 G	139,29G-9,34G-9,34G-9,28G-9,23G-9,25G-9,32G-9,34G-9,34G-9,44G-9,41G-9,43G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G	145,97	137,43
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,99 G	85,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G	90,88	84,84
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,77 G	127,67G-7,72G-7,72G-7,67G-7,62G-7,64G-7,7G-7,72G-7,72G-7,81G-7,78G-7,8G-7,78G-7,77G-7,78G-7,78G	134,15	126
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	232,38 G	232,53G-2,19G-2,29G-3,46G-3,61G-3,88G-4,43G-3,88G-4,01G-3,34G-3,33G-3,97G-3,74G-3,67G-3,91G-5G	283,65	197,95
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	203,93 G	204,04G-3,75G-3,83G-4,86G-4,99G-5,23G-5,72G-5,23G-5,36G-4,9G-4,75G-5,31G-5,11G-5,19G-5,25G-6,22G	249,15	173,7
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	200,92 G	201,456G-1,226G-0,814G-1,891G-1,891G-2,604G-2,969G-2,72G-2,77G-2,041G-1,875G-2,384G-2,27G-2,191G-2,421G-3,224G	245,7	169,66
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	275,27 G	275,42G-5,03G-5,14G-6,53G-6,6G-7,03G-7,68G-7,03G-7,19G-6,59G-6,37G-7,13G-6,86G-6,78G-7,06G-8,38G	333,95	234,31
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	297,35 G	295,711G-5,862G-5,965G-6,031G-6,068G-6,441G-6,761G-7,024G-6,946G-6,619G-6,011G-6,361G-6,226G-6,886G-7,131G-7,698G	348,68	267,31
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	272,86 G	271,357G-1,589G-2,755G-2,817G-2,951G-3,094G-3,558G-3,607G-3,597G-3,48G-2,886G-1,849G-1,829G-2,44G-2,664G-3,185G	321,88	248,08
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	257,49 G	256,219G-6,439G-7,54G-7,597G-7,724G-7,995G-8,149G-8,433G-8,419G-8,19G-7,613G-6,684G-6,665G-7,221G-7,433G-7,925G	305,48	234,29
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	87,82 G	87,96G-7,96G-7,821G-8,125G-8,213G-8,399G-8,499G-8,399G-8,449G-8,287G-8,219G-8,423G-8,256G-8,263G-8,378G-8,638G	108,48	77,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	273,75 G	274,05G-4,05G-4,05G-4,12G-4,13G-4,17G-4,22G-4,22G-4,22G-4,39G-4,28G-4,45G-3,93G-4,59G-4,55G-5,08G	296,13	259,39
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,01 G	167,17G-7,11G-7,19G-7,19G-7,39G-7,52G-7,47G-7,39G-7,44G-7,28G-7,39G-7,34G-7,25G-7,25G-7,23G-7,49G	201,68	161,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	119,86 G	120,09G-0,441G-19,226G-9,38G-9,752G	132,33	114,15
1					DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	150,41 G	DWS Invest-SDG Global Equities	1	150,41 G
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,32 G	157,41G-7,388G-7,399G-7,534G-7,646G-7,607G-7,68G-7,697G-7,669G-7,528G-7,572G-7,64G-7,612G-7,534G-7,252G-7,986G	164,88	154,69
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,81 G	152,9G-2,868G-2,868G-2,972G-3,007G-3,133G-3,084G-3,112G-3,084G-2,958G-2,979G-2,965G-3,036G-3,007G-3,007G-3,406G	159,13	148,33
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,69 G	145,81G-5,808G-5,808G-5,831G-5,855G-5,855G-5,902G-5,878G-5,878G-5,962G-5,89G-5,883G-5,803G-5,827G-5,807G-6,37G	153,1	143,2
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	374,74 G	374,9G-5,235G-7,489G-6,779G-7,863G-8,531G-8,604G-9,335G-8,99G-9,383G-9,681G-80,05G-78,993G-8,882G-9,168G-8,874G-9,55G-9,258G-9,049G-7,771G-7,541G-8,579G	458,15	321,42
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	96,84 G	96,857G-6,764G-6,797G-6,598G-6,697G-6,675G-6,688G-6,714G-6,612G-6,933G-7,004G-6,811G-6,798G-7,36G-7,426G-7,953G	133,16	82,37
1		Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	75,65 G	75,657G-5,585G-5,611G-5,476G-5,571G-5,516G-5,526G-5,545G-5,466G-5,758G-5,772G-5,643G-5,664G-6,049G-6,011G-6,487G	103,82	63,57
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	204,92 G	205,597G-5,758G-6,119G-5,972G-5,826G-5,72G-5,82G-5,941G-6,058G-6,553G-6,102G-6,234G-6,358G-6,14G-6,14G-6,243G	274,12	177,15
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	158,35 G	158,338G-8,39G-8,579G-8,571G-8,417G-8,405G-8,412G-8,573G-8,528G-8,816G-8,593G-8,541G-8,798G-8,435G-8,435G-8,482G	210,09	136,18
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	207,72 G	208,32G-8,28G-8,32G-8,31G-8,45G-8,62G-8,66G-8,64G-8,56G-8,6G-8,56G-8,77G-8,27G-8,32G-8,32G-9,36G	237,31	178,69
1		Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	186,59 G	187,04G-6,987G-7,226G-7,168G-7,275G-7,42G-7,42G-7,328G-7,394G-7,173G-7,526G-7,46G-7,129G-7,045G-7,04G-7,719G	212,91	166,38
1		Th.			DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	237,82 G	239,091G-8,967G-8,9G-9,307G-9,448G-9,771G-40,099G-0,265G-0,186G-39,389G-9,282G-9,456G-8,95G-8,867G-8,632G-9,858G	261,35	224,72
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,19 G	163,82G-3,72G-3,79G-4,22G-4,36G-4,41G-4,64G-4,94G-4,88G-4,43G-4,14G-4,32G-4,21G-4,31G-4,31G-4,7G	186,4	145,01
1	Euro 3,1 Euro 1,31	Euro 3,27 Euro 1,22	04.03.22 04.03.22		DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	138 G	71,94G	153,46	137
1					DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	72 G	93,21	71,66	
1					DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,39 G	100,37	87,72	
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	100,02 G	100,15G-0,071G-0,149G-0,134G-0,186G-0,287G-0,261G-0,241G-0,265G-0,308G-0,268G-0,302G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	117,25	95,45
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	121,99 G	122,14G-2,23G-1,95G-1,96G-1,94G-1,8G-1,87G-2,08G-1,95G-2,23G-1,98G-2,06G-2,17G-2,27G-2,43G-2,37G	131,5	112,19
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	142,26 G	138,086G-8,193G-8,392G-9,995G-9,77G-40,427G-0,995G-0,628G-0,917G-0,306G-0,237G-39,781G-9,238G	176,2	114,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9	LU0781237705	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	132,4 G	132,621G-2,621G-2,401G-2,772G-2,755G-2,98G-3,027G-2,96G-3,013G-2,792G-2,792G-3,23G-2,852G-2,83G-2,912G-3,281G	154,04	118,72
1		Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	264,88 G	265,41G-5,406G-5,406G-5,588G-5,564G-5,568G-5,706G-5,706G-5,706G-5,816G-5,67G-5,821G-5,427G-70,33G-0,66G-68,498G	278,27	241,79
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	91,24 G	91,351G-1,363G-1,433G-1,645G-1,694G-1,853G-1,887G-1,915G-1,923G-1,755G-1,625G-1,708G-1,588G-1,425G-1,495G-1,654G	102,94	84,48
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,73 G	77,032G-7,017G-7,049G-7,077G-7,228G-7,302G-7,361G-7,352G-7,441G-7,346G-7,401G-7,308G-7,37G-7,581G-7,581G-7,613G	91,91	73,3
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	187,64 G	188,2G-8,145G-8,309G-8,178G-8,391G-8,366G-8,435G-8,455G-8,401G-8,435G-8,404G-8,573G-8,263G-8,125G-8,273G-9,233G	213,78	163,3
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	162,77 G	162,929G-2,993G-2,999G-3,332G-3,542G-3,698G-3,933G-4,059G-4,076G-3,661G-3,374G-3,645G-3,418G-2,86G-2,94G-3,482G	190,19	152,22
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	87,27 G	87,389G-7,306G-7,297G-7,156G-7,29G-7,225G-7,237G-7,26G-7,168G-7,481G-7,511G-7,373G-7,336G-7,839G-7,823G-8,373G	119,73	73,39
1		Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	172,86 G	172,601G-2,601G-2,371G-2,63G-2,744G-4,434G-4,196G-4,835G-5,494G-4,865G-4,94G-4,721G-4,597G-4,434G-4,549G-5,941G	203,71	166,87
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	145,1 G	145,682G-5,686G-5,49G-5,673G-5,772G-6,097G-6,085G-6,201G-6,556G-6,375G-6,183G-6,183G-6,373G-6,422G-6,331G-6,391G	173,91	137,15
1		US\$ 0,09	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	15,04 G	14,922G-4,962G-4,974G-4,974G-4,986G-5G-4,994G-5,02G-4,992G-4,962G-4,896G-4,91G-4,918G-4,954G	18,24	13,34
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	57,53 G	57,61G-7,5G-7,74G-7,85G-7,94G-8,06G-8,06G-8,13G-7,92G-7,99G-7,71G-7,72G-7,79G-7,99G	67,38	48
1		US\$ 0,18	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	33,64 G	33,695G-3,76G-3,87G-3,91G-4,005G-4,035G-4,105G-4,145G-3,93G-3,835G-3,615G-3,625G-3,665G-3,81G	51,02	32,09
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	25,62 G	25,655G-5,695G-5,78G-5,82G-5,875G-5,93G-5,94G-5,98G-5,74G-5,7G-5,565G-5,605G-5,64G-5,8G	33,32	23,98
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,51 G	60,386G-0,324G-0,122G-0,188G-0,188G-0,234G-0,34G-0,438G-0,654G-0,564G-0,522G-0,506G-0,522G-0,52G	66,13	58,35
1		US\$ 0,03	09.11.22		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,24 G	8,2508G-8,2968G-8,3264G-8,3322G-8,3476G-8,3624G-8,3756G-8,375G-8,3336G-8,334G-8,269G-8,28G-8,294G-8,3344G	9,23	7,57
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,78 G	174,53G-4,93G-4,83G-4,82G-4,66G-4,63G-4,82G-4,89G-5,24G-4,86G-4,86G-5,02G-5,21G-5,11G	188,84	155,65
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	207,88 G	208,55G-9,27G-9,23G-9,48G-9,24G-9,26G-9,25G-9,32G-9,59G-9,62G-9,06G-9,08G-9,2G-9,36G	220,15	199,39
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,93 G	125,93G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,19G-6,23G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	126,47	124,3
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,36 G	204,21G-4,3G-4,02G-4,22G-4,44G-4,3G-4,41G-4,55G-4,73G-4,79G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	237,02	196,47
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,57 G	10,516G-0,642G-0,616G-0,62G-0,596G-0,604G-0,614G-0,532G-0,582G-0,594G-0,536G-0,556G-0,548G-0,59G	12,03	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	51,26 G	51,1G-1,16G-1,42G-1,51G-1,67G-1,72G-1,69G-1,74G-1,58G-1,64G-1,54G-1,54G-1,59G-1,72G	63,61	44,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,6 G	210,35G-0,19G-9,73G-10,03G-0,21G-0,27G-0,44G-0,65G-1,1G-1,24G-0,8G-0,94G-0,94G-0,94G	250,86	201,98
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,06 G	159,485G-60,4G-0,315G-0,305G-0,43G-0,425G-0,48G-0,48G-0,605G-0,605G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	167,22	157,96
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,79 G	189,94G-9,85G-9,6G-9,68G-9,855G-9,89G-9,94G-90,115G-0,365G-0,345G-0,06G-0,14G-0,06G-0,05G	207,74	185,95
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	216,5 G	216,6G-6,38G-5,9G-6,13G-6,36G-6,34G-6,59G-6,7G-7,11G-7,07G-6,64G-6,82G-6,72G-6,64G	246,79	210,18
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	235,26 G	235,26G-5,47G-4,49G-5G-5,2G-5,32G-5,52G-5,93G-6,41G-6,44G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	281,89	224,63
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	284,5 G	284,49G-3,8G-2,73G-3,45G-3,73G-3,83G-4,14G-5,55G-6,09G-6,91G-6,3G-6,5G-6,5G-6,5G	399,96	256,23
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	289,14 G	289,14G-8,02G-5,88G-7,32G-8,13G-7,99G-8,76G-9,82G-91,28G-1,9G-1,46G-1,38G-1,38G-1,38G	438,71	252,75
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,14 G	214,26G-7,2G-7,28G-7,62G-7,79G-7,94G-8,05G-8,07G-7,99G-7,95G-4,9G-5,08G-5,22G-5,12G	267,36	199,79
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,55 G	231,55G-1,06G-0,65G-1,14G-1,53G-1,81G-1,91G-2,34G-2,88G-2,82G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	264,18	216,2
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,78 G	134,77G-4,78G-4,86G-4,86G-4,86G-4,76G-4,84G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,8G-4,8G-4,8G	135,13	133,93
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	117,88 G	117,88G-8,425G-8,515G-8,53G-8,55G-8,575G-8,58G-8,565G-8,555G-8,68G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	121,07	115,11
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	193,26 G	193,26G-4,48G-5,065G-5,08G-5,39G-5,395G-5,24G-5,345G-5,165G-5,355G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G	207,44	177,7
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,62 G	35,624G-5,743G-5,66G-5,656G-5,604G-5,611G-5,662G-5,59G-5,662G-5,629G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G	39,29	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	252,57 G	252,06G-2,6G-3,17G-3,24G-3,69G-3,76G-4,01G-4,06G-3,25G-3,28G-2,95G-2,92G-2,95G-2,95G	330,16	229,44
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	76,42 G	76,416G-7,502G-7,738G-7,646G-7,582G-7,54G-7,464G-7,402G-7,224G-7,262G-6,186G-6,186G-6,186G-6,186G	80,76	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	174,97 G	175,15G-5,305G-5,295G-5,39G-5,48G-5,51G-5,635G-5,735G-5,995G-6,135G-5,01G-4,99G-5G-5,02G	198,96	169,68
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	111,94 G	112,36G-2,46G-3,18G-3,46G-3,88G-4,26G-4,56G-4,5G-3,28G-3,46G-2,5G-2,6G-2,98G-4,14G	161,62	95,86
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,47 G	0,4583G-0,4642G-0,4613G-0,4594G-0,4593G-0,4569G-0,4557G-0,4556G-0,4561G-0,4622G-0,4629G-0,4604G-0,4655G-0,4659G-0,4649G-0,4603G	0,65	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	250,6 G	249,5G-9,55G-9,6G-9,6G-50,1G-0,3G-0,5G-0,75G-0,9G-0,5G-0,4G-0,35G-0,45G-0,7G	287,15	234,75
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,38 G	1,384G-1,3816G-1,377-1,367G-1,367G-1,3632G-1,3586G-1,3626G-1,364G-1,3698G-1,3642G-1,3688G-1,3664G-1,3652G-1,358G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	118,24 G	118,22G-8,54G-9,74G-9,74G-20,1G-0,5G-0,1G-0,04G-19,46G-20,04G-19,58G-9,68G-9,88G-20,5G	162,38	82,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,42 G	172,57G-2,42G-1,955G-2,2G-2,27G-2,335G-2,425G-2,735G-3,06G-2,99G-2,53G-2,48G-2,48G-2,48G	206,74	166,85
1	Euro 1,19	Euro 0,51	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	133,57 G	133,57G-3,835G-3,78G-3,765G-3,935G-3,86G-3,88G-3,88G-3,99G-3,985G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G	141,66	132,87
1	US\$ 3,91	US\$ 2,84	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	185,59 G	185,395G-5,93G-5,61G-5,565G-5,49G-5,415G-5,64G-5,875G-6,145G-5,795G-5,39G-5,52G-5,665G-5,505G	203,88	183,92
1	US\$ 2,26	US\$ 1,07	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	153,02 G	152,8G-3,085G-3,09G-2,985G-2,805G-2,87G-3,02G-3,14G-3,46G-3,09G-3,12G-3,17G-3,34G-3,34G	165,58	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21,04 G	20,935G-1,18G-1,145G-1,165G-1,12G-1,14G-1,14G-0,985G-1,035G-1,11G-0,955G-0,965G-1,02G-1,015G	25,25	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,77 G	36,6G-7,21G-7,03G-7,04G-6,94G-6,97G-7,06G-6,79G-6,93G-7,01G-6,6G-6,67G-7,16G-7,04G	42,62	31,42
1	Euro 1,83	Euro 1,31	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	133,74 G	133,77G-3,835G-3,705G-3,74G-3,965G-3,895G-4,035G-4,145G-4,29G-4,28G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	155,67	129,45
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,2 G	6,2032G-6,2086G-6,2072G-6,2126G-6,2194G-6,2194G-6,2194G-6,2262G-6,2344G-6,2352G-6,2232G-6,2232G-6,2232G-6,2232G	7,14	5,94
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,32 G	5,325G-5,31G-5,321G-5,332G-5,343G-5,346G-5,361G-5,357G-5,391G-5,383G-5,325G-5,333G-5,327G-5,359G	5,58	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,32 G	65,4G-5,51G-5,64G-5,73G-5,74G-5,8G-5,84G-5,64G-5,65G-5,79G-5,47G-5,57G-5,57G-5,73G	73,13	60,11
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,77 G	14,884G-4,99G-4,992G-5,028G-5,06G-5,032G-5,06G-5,092G-5,028G-5,008G-4,936G-4,936G-4,936G-4,942G	16,7	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	140,87 G	140,7G-0,975G-0,785G-0,835G-1,04G-1,035G-1,1G-1,25G-1,35G-1,29G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	162,12	135,63
1		Euro 0,08	08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,56 G	7,547G-7,568G-7,5676G-7,5758G-7,5868G-7,584G-7,5866G-7,5934G-7,5992G-7,599G-7,604G-7,601G-7,6014G-7,6014G	8,81	7,27
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	20,95 G	20,98G-0,885G-0,935G-1,005G-1,11G-1,095G-1,09G-1,16G-1,125G-1,165G-1,1G-1,125G-1,16G-1,21G	32,5	17,6
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,28 G	73,366G-3,494G-3,68G-3,8G-3,872G-4G-4,122G-4,114G-3,796G-3,784G-3,53G-3,61G-3,73G-4,15G	81,66	66,71
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	195,52 G	195,74G-6,215G-5,545G-5,88G-6,065G-6,085G-6,155G-6,635G-6,86G-6,885G-5,74G-5,84G-5,76G-5,74G	232,66	189,1
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,88 G	25,91G-5,995G-6,115G-6,125G-6,17G-6,195G-6,18G-6,165G-6,12G-6,18G-6,09G-6,115G-6,14G-6,21G	28,72	22,8
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,52 G	15,452G-5,504G-5,518G-5,558G-5,564G-5,556G-5,574G-5,596G-5,608G-5,578G-5,542G-5,548G-5,55G-5,572G	16,69	13,4
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,2 G	12,906G-2,938G-2,974G-2,932G-2,952G-2,986G-2,978G-2,986G-2,952G-2,914G-2,844G-2,864G-2,896G-2,904G	17,5	10,62
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	144,73 G	144,39G-5,935G-5,57G-5,755G-5,715G-5,735G-5,88G-5,535G-5,46G-5,54G-5,015G-5,135G-5,27G-5,27G	167,86	137,91
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,3 G	42,34G-2,315G-2,515G-2,54G-2,63G-2,695G-2,65G-2,665G-2,525G-2,59G-2,495G-2,505G-2,545G-2,65G	50,42	35,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,43 G	9,426G-9,429G-9,429G-9,46G-9,475G-9,474G-9,474G-9,477G-9,437G-9,431G-9,478G-9,499G-9,505G-9,518G	10,63	9,14
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,65 G	21,635G-1,77G-1,785G-1,835G-1,88G-1,84G-1,885G-1,89G-1,82G-1,77G-1,715G-1,72G-1,72G-1,76G	22,68	19,62
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,38 G	1,383G-1,3886G-1,3882G-1,3878G-1,3878G-1,3878G-1,3896G-1,393G-1,393G-1,3902G-1,3906G-1,3906G-1,3906G-1,3908G	1,66	1,27
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,91 G	30,91G-0,956G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G-0,979G-0,979G-0,98G-0,98G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	31,21	30,44
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,29 G	164,29G-4,2G-3,865G-4,19G-4,405G-4,435G-4,57G-4,745G-5,06G-5,175G-4,92G-4,85G-4,85G-4,85G	192,17	157,05
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,04 G	23,07G-3,05G-3,135G-3,15G-3,2G-3,205G-3,205G-3,18G-3,19G-3,205G-3,125G-3,125G-3,15G-3,23G	25,4	20,49
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,45 G	6,463G-6,399G-6,435G-6,448G-6,464G-6,486G-6,487G-6,497G-6,491G-6,5G-6,472G-6,47G-6,47G-6,494G	7,61	5,9
1	Euro 0,14	Euro 0,04	10.08.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	151,08 G	151,18G-1,405G-1,32G-1,31G-1,47G-1,44G-1,465G-1,475G-1,575G-1,59G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	158,06	147,67
1	Euro 0,63	Euro 0,25	10.08.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	177,84 G	177,84G-7,79G-7,47G-7,7G-7,81G-7,825G-7,96G-7,985G-8,24G-8,3G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	195,36	173,53
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,42 G	137,52G-7,57G-7,645G-7,61G-7,775G-7,765G-7,77G-7,79G-7,865G-7,89G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	143,42	135,02
1	Euro 0,36	Euro 0,4	10.08.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	18,5 G	18,506G-8,534G-8,598G-8,608G-8,656G-8,65G-8,648G-8,634G-8,642G-8,65G-8,558G-8,558G-8,586G-8,638G	20,88	16,45
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	173,57 G	173,78G-3,56G-3,085G-3,24G-3,41G-3,405G-3,555G-3,83G-4,08G-4,07G-3,68G-3,75G-3,68G-3,67G	204,82	167,98
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,29 G	173,235G-2,93G-2,41G-2,73G-2,86G-2,92G-2,98G-3,265G-3,555G-3,69G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	210,37	166,07
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	21,78 G	21,995G-2,173G-2,167G-2,177G-2,201G-2,203G-2,203G-2,22G-2,292G-2,258G-2,044G-2,05G-1,884G-1,884G	26,37	20,91
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,3G-1,3046G-1,3106G-1,3122G-1,313G-1,3138G-1,313G-1,3132G-1,3102G-1,306G-1,2978G-1,299G-1,3G-1,3036G	1,39	1,17
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,42 G	57,47G-7,93G-7,86G-7,95G-8,02G-8,15G-8,27G-8,13G-7,75G-8,01G-7,82G-7,88G-7,93G-8,12G	71,03	47,27
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,7 G	0,6951G-0,6841G-0,6993G-0,6984G-0,6993G-0,6993G-0,7002G-0,7002G-0,7006G-0,6993G-0,6972G-0,6972G-0,6972G-0,6972G	0,88	0,62
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,84 G	28,902G-8,886G-8,959G-9,02G-9,073G-9,118G-9,134G-9,121G-8,959G-9,008G-8,843G-8,839G-8,864G-9,02G	34,77	25,82
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,45 G	25,39G-5,42G-5,467G-5,475G-5,485G-5,511G-5,532G-5,531G-5,483G-5,496G-5,441G-5,425G-5,428G-5,466G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,93 G	24,77G-4,68G-4,75G-4,75G-4,78G-4,83G-4,88G-4,88G-4,83G	28,92	24,44
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,58 G	27,68G-7,61G-7,74G-7,7G-7,75G-7,79G-7,81G-7,81G-7,83G	36,03	24,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,35	£ 0,27	08.06.22		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	26,86 G	26,69G-7,07G-7,02G-7,06G-7,04G-7,06G-7,07G-7,09G-7,15G-7,15G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G	33,08	25,57
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,41 G	13,156G-3,338G-3,352G-3,34G-3,338G-3,362G-3,362G-3,352G-3,35G-3,336G-3,296G-3,3G-3,308G-3,356G	17,1	12,37
1	US\$ 0,67	US\$ 0,46	08.06.22		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,02 G	10,132G-0,146G-0,165G-0,1665G-0,17G-0,1745G-0,1945G-0,2035G-0,1965G-0,172G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G	12,44	9,81
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	179,05 G	181,295G-1,54G-1,22G-1,31G-1,44G-1,43G-1,57G-1,62G-1,82G-1,89G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	215,91	175,04
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,08 G	9,093G-9,1024G-9,0954G-9,1078G-9,1222G-9,1114G-9,1256G-9,1272G-9,1558G-9,1294G-9,004G-9,0106G-9,0206G-9,102G	11,05	8,7
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,74 G	25,942G-6,15G-6,148G-6,154G-6,146G-6,143G-6,178G-6,205G-6,292G-6,242G-5,95G-5,974G-5,998G-5,984G	28,42	25,34
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,42 G	24,418G-4,445G-4,429G-4,444G-4,481G-4,477G-4,484G-4,511G-4,551G-4,552G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	29,06	23,5
1	Euro 3,95	Euro 1,67	10.08.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	143,08 G	143,08G-3,17G-2,815G-3,05G-3,31G-3,285G-3,385G-3,545G-3,865G-4,015G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	173,61	136,57
1	Euro 1,08	Euro 0,78	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	192,65 G	192,86G-4,965G-5,395G-5,795G-5,985G-6,065G-6,135G-6,155G-6,115G-6,03G-3,26G-3,41G-3,69G-3,37G	242,34	180,1
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	135,51 G	135,94G-5,82G-5,74G-5,855G-5,915G-5,97G-6,095G-6,21G-6,395G-6,39G-5,82G-5,79G-5,805G-5,805G	162,04	131,32
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,92 G	11,936G-1,964G-2,012G-2,06G-2,03G-2,05G-2,044G-2,026G-2,006G-2,024G-1,99G-2,01G-2,012G-2,04G	12,81	10,79
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	103,82 G	103,76G-3,8G-4,34G-4,4G-4,56G-4,74G-4,54G-4,58G-4,32G-4,5G-4,36G-4,42G-4,44G-4,7G	125,8	86,24
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,86 G	19,822G-9,854G-9,87G-9,908G-9,91G-9,926G-9,932G-9,936G-9,922G-9,922G-9,88G-9,88G-9,894G-9,922G	23,27	18,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,1 G	9,971G-10,064G-0,07G-0,06G-0,058G-0,07G-0,056G-0,052G-0,064G-0,06G-0,036G-0,04G-0,042G-0,082G	13,5	9,39
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,52 G	226,1G-6,37G-5,92G-6,15G-6,19G-6,16G-6,43G-6,59G-7,03G-6,76G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	257,41	221,28
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,26 G	22,286G-2,558G-2,608G-2,644G-2,653G-2,641G-2,684G-2,691G-2,704G-2,69G-2,362G-2,378G-2,408G-2,372G	27,43	21,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,58	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	37,05 G	37,053G-7,081G-7,012G-7,039G-7,037G-7,031G-7,073G-7,1G-7,189G-7,123G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G	42,67	36,34
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,49 G	19,4885G-9,6065G-9,5555G-9,5755G-9,5795G-9,5795G-9,589G-9,599G-9,614G-9,6125G-9,5115G-9,5115G-9,5115G-9,5115G	22,71	18,74
1	US\$ 1,88	US\$ 1,74	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	60,98 G	61,08G-1,05G-1,27G-1,41G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,37G-1,47G-1,22G-1,27G-1,35G-1,52G	71,34	54,2
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	24,42 G	23,825G-4,35G-4,42G-4,215G-4,24G-4,28G-4,23G-4,065G-4,275G-4,245G-4,18G-4,2G-4,22G-4,295G	32,25	22
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,35 G	8,37G-8,421G-8,454G-8,468G-8,483G-8,496G-8,504G-8,505G-8,472G-8,475G-8,443G-8,451G-8,466G-8,51G	9,84	7,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,61	US\$ 0,33	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	DWS Investment S.A. Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,94 G	19,92G-20,241G-0,227G-0,223G-0,218G-0,22G-0,218G-0,227G-0,263G-0,25G-0,086G-0,108G-0,124G-0,114G	22,38	19,92
1	Euro 0,22	Euro 0,22	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,56 G	8,561G-8,5824G-8,6014G-8,6062G-8,6202G-8,6282G-8,6286G-8,6324G-8,6316G-8,6352G-8,593G-8,593G-8,593G-8,593G	9,55	8,24
1	Euro 0,54	Euro 0,41	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	14,7 G	14,698G-4,7195G-4,761G-4,7675G-4,7925G-4,782G-4,793G-4,8135G-4,803G-4,816G-4,7855G-4,7855G-4,7855G-4,7855G	17,1	14,12
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,04 G	19,0395G-9,0765G-9,119G-9,1415G-9,1775G-9,176G-9,184G-9,1845G-9,19G-9,2015G-9,178G-9,178G-9,178G-9,178G	21,37	18,01
1	Euro 0,51	Euro 0,31	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,83 G	38,79G-8,81G-8,88G-8,91G-8,925G-8,945G-8,99G-8,97G-8,87G-8,92G-8,79G-8,79G-8,815G-8,88G	41,25	34,58
1					DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,11 G	7,108G-7,132G-7,168G-7,167G-7,176G-7,192G-7,182G-7,173G-7,161G-7,177G-7,148G-7,153G-7,154G-7,173G	7,19	5,98
1	Euro 2,07	Euro 1,57	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	96,11 G	96,2G-6,308G-6,158G-6,156G-6,246G-6,216G-6,216G-6,24G-6,312G-6,296G-5,968G-5,968G-5,952G-5,952G	115,17	93,11
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	97,1 G	97,13G-7,03G-7,47G-7,62G-7,74G-7,77G-7,76G-7,78G-7,59G-7,69G-7,39G-7,43G-7,59G-7,84G	108,34	85,53
1		Euro 0,5	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,28 G	10,275G-0,266G-0,2905G-0,292G-0,3085G-0,3125G-0,3235G-0,3265G-0,292G-0,29G-0,2725G-0,2725G-0,2725G-0,2725G	14,03	9,52
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,26 G	8,2002G-8,2532G-8,264G-8,2656G-8,2644G-8,2696G-8,282G-8,2904G-8,2838G-8,2698G-8,248G-8,248G-8,248G-8,248G	8,59	8,02
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	25,98 G	25,965G-6,235G-6,325G-6,37G-6,365G-6,425G-6,43G-6,5G-6,155G-6,1G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G	30,18	23,75
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	29,51 G	29,49G-9,87G-9,94G-9,97G-30,02G-0,06G-0,1G-0,095G-0,215G-0,085G-29,755G-9,755G-9,755G-9,755G	34,82	28,32
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	26,38 G	26,415G-6,46G-6,545G-6,585G-6,675G-6,7G-6,745G-6,76G-6,39G-6,36G-6,15G-6,18G-6,215G-6,375G	31,81	24,58
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	28,19 G	27,99G-8,245G-8,325G-8,375G-8,445G-8,495G-8,495G-8,53G-8,28G-8,205G-7,93G-7,935G-7,95G-8,135G	33,45	26,49
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,18 G	28,995G-9,365G-9,47G-9,52G-9,59G-9,62G-9,63G-9,625G-9,485G-9,565G-9,235G-9,235G-9,265G-9,38G	32	26,41
1		US\$ 0,17	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,39 G	6,3438G-6,3732G-6,3852G-6,3852G-6,3992G-6,4052G-6,4142G-6,4122G-6,4022G-6,3972G-6,3534G-6,362G-6,367G-6,3856G	7,88	5,91
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	30,83 G	30,718G-0,73G-0,804G-0,806G-0,808G-0,816G-0,884G-0,91G-0,888G-0,828G-0,713G-0,713G-0,713G-0,713G	35,65	29,2
1		US\$ 0,14	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,46 G	15,4685G-5,536G-5,584G-5,603G-5,621G-5,6485G-5,6715G-5,665G-5,601G-5,609G-5,516G-5,5315G-5,5645G-5,627G	17,46	13,7
1		Euro 0,07	10.08.22		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,98 G	5,98G-6,077G-6,0644G-6,0688G-6,0686G-6,067G-6,0734G-6,0796G-6,0908G-6,083G-5,999G-6,006G-6,01G-6,005G	7,17	5,93
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	6,93 G	6,946G-6,964G-6,989G-7G-7,018G-7,027G-7,033G-7,033G-6,99G-6,998G-6,934G-6,934G-6,941G-6,981G	8,48	6,22
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	25,71 G	25,275G-5,755G-5,795G-5,56G-5,84G-5,945G-5,87G-5,7G-5,75G-5,62G-5,27G-5,3G-5,295G-5,395G	28,3	22,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,06	10.08.22		DBX0RT	LU2385068593	DWS Investment S.A. Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,92 G	5,986G-5,995G-5,98G-5,9872G-5,9898G-5,989G-5,9908G-5,9964G-6,0024G-6,0024G-5,905G-5,905G-5,905G-5,901G	7,15	5,74
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	34,65 G	34,685G-4,865G-4,945G-5,02G-5,04G-5,075G-5,11G-5,145G-5,065G-5,05G-4,83G-4,88G-4,94G-5,085G	38,59	31,92
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	35,44 G	35,465G-5,5G-5,67G-5,72G-5,815G-5,865G-5,8G-5,87G-5,775G-5,81G-5,635G-5,665G-5,71G-5,81G	38,04	30,09
1					DBX0RX	IE000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	5,97 G	5,981G-5,991G-6,01G-6,023G-6,038G-6,048G-6,054G-6,055G-6,015G-6,016G-5,966G-5,965G-5,97G-5,996G	6,11	5,35
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	31,87 G	31,632G-1,915G-1,975G-1,962G-1,925G-1,934G-1,977G-1,976G-2,086G-2,036G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G	34,29	31,37
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	32,34 G	32,189G-2,185G-2,155G-2,122G-2,134G-2,179G-2,155G-2,19G-2,124G	33,9	32,02
1					DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,04 G	6,9G-6,993G-7,019G-6,979G-6,998G-7,024G-7,012G-7,011G-7,01G-6,983G-6,901G-6,915G-6,934G-6,935G	60,08	5,8
1		US\$ 0,04	09.11.22		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,37 G	6,327G-6,411G-6,43G-6,44G-6,45G-6,458G-6,473G-6,478G-6,443G-6,432G-6,387G-6,392G-6,403G-6,435G	6,66	6,13
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,36 G	8,35G-8,3464G-8,356G-8,367G-8,3652G-8,366G-8,3742G-8,3828G-8,383G-8,1894G-8,1894G-8,1894G-8,1894G	8,39	7,95
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	28 G	27,962G-8,025G-8,026G-8,034G-8,047G-8,095G-8,11G-8,134G-8,071G	29,31	27,74
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	27,42 G	27,415G-7,488G-7,625G-7,631G-7,666G-7,681G-7,667G-7,684G-7,64G-7,681G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	28,73	26,14
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,36 G	8,2938G-8,3808G-8,3602G-8,3682G-8,3688G-8,3676G-8,3742G-8,3816G-8,3986G-8,3904G-8,3668G-8,3668G-8,3668G-8,3668G	8,59	8,25
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	14,12 G	13,794G-4,164G-4,204G-4,116G-4,184G-4,206G-4,186G-4,114G-4,204G-4,182G-4,02G-4,048G-4,088G-4,088G	17,54	12,85
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,44 G	26,455G-6,495G-6,414G-6,451G-6,464G-6,48G-6,502G-6,541G-6,592G-6,591G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	29,16	25,51
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	29,27 G	29,855G-9,905G-30,03G-0,095G-0,15G-0,165G-0,16G-0,195G-0,15G-0,17G-29,41G-9,44G-9,46G-9,545G	30,42	26,32
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	28,04 G	28,295G-8,42G-8,5G-8,525G-8,595G-8,645G-8,705G-8,735G-8,615G-8,6G-8,18G-8,205G-8,25G-8,405G	30,29	15,91
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,02 G	30,145G-0,325G-0,34G-0,39G-0,395G-0,44G-0,445G-0,485G-0,46G-0,455G-0,02G-0,035G-0,035G-0,09G	30,73	18,12
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,04 G	7,0514G-7,0722G-7,0922G-7,1012G-7,1132G-7,1272G-7,1382G-7,1382G-7,1032G-7,1032G-7,0676G-7,0738G-7,0884G-7,1276G	7,84	6,43
1					DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	41,38 G	41,341G-1,208G-1,284G-1,323G-1,34G-1,367G-1,427G-1,508G-1,523G	41,6	39,7
1					DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	35,64 G	35,531G-5,372G-5,462G-5,505G-5,513G-5,559G-5,67G-5,77G-5,776G	35,9	32,85
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,17 G	38,34G-8,37G-8,455G-8,44G-8,56G-8,59G-8,63G-8,47G-8,435G-8,4G-8,305G-8,325G-8,385G-8,445G	44,5	34,71
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,56 G	100,6G-0,54G-0,92G-1,08G-1,18G-1,24G-1,2G-1,24G-1,22-1,06G-1,16G-1G-1,12-1,04G-1,22G-1,44G	112,94	88,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,63 G	12,642G-2,672G-2,588G-2,714G-2,7G-2,712G-2,726G-2,728G-2,732G-2,746G-2,706G-2,712G-2,724G-2,766G	15,71	12,09
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	176,54 G	176,58G-6,74G-7,14G-7,34G-7,66G-7,64G-7,72G-8G-7,9G-7,98G-7,86G-7,94G-8,14G-8,54G	210,75	158,66
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,31 G	8,268G-8,3G-8,27G-8,249G-8,225-8,222G-8,211G-8,214G-8,222G-8,284G-8,26G-8,308G-8,319G-8,312G-8,271G	10,06	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	40,61 G	40,245G-0,315G-0,395G-0,37G-0,38G-0,435G-0,44G-0,455G-0,365G-0,325G-0,235G-0,25G-0,25G-0,25G	49,86	35,93
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	62,83 G	62,44G-2,75G-2,9G-2,93G-3G-3,09G-3,09G-2,99G-2,86G-2,94G-2,69G-2,77G-2,78G-2,83G	68,89	57,39
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,45 G	23,005G-3G-3,625G-3,585G-3,8G-3,81G-3,88G-3,81G-3,81G-3,605G-3,6G-3,595G-3,595G-3,6G	43,18	21,75
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	83,26 G	83,17G-3,46G-3,74G-4,07G-4,21G-4,35G-4,35G-4,47G-4,2G-4,02G-3,69G-3,61G-3,71G-3,97G	111,7	73,04
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,66 G	48,755G-8,935G-9,065G-9,105G-9,105G-9,16G-9,17G-9,12G-9,19G-9,27G-9,135G-9,215G-9,28G-9,325G	54,6	43,98
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,02 G	67,08G-7,26G-7,54G-7,52G-7,6G-7,71G-7,67G-7,64G-7,39G-7,55G-7,28G-7,32G-7,42G-7,57G	76,59	57,28
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	128,78 G	128,88G-9,06G-9,34G-9,56G-9,68G-9,82G-9,82G-9,92G-9,56G-9,68G-9,38G-9,42G-9,5G-9,92G	145,74	113,76
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,32 G	49,355G-9,365G-9,445G-9,645G-9,77G-9,785G-9,77G-9,84G-9,765G-9,855G-9,55G-9,595G-9,64G-9,795G	64,02	42,46
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,43 G	3,447G-3,4545G-3,4405G-3,432G-3,428G-3,4295G-3,432G-3,4365G-3,4505G-3,45G-3,449G-3,4485G-3,446G-3,4435G	4,04	3,4
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,56 G	18,59G-8,606G-8,684G-8,658G-8,712G-8,728G-8,712G-8,71G-8,684G-8,724G-8,678G-8,692G-8,706G-8,744G	22,01	16,1
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	136,3 G	136,16G-6,28G-7G-7,02G-7,28G-7,46G-7,26G-7,42-7,26G-6,88G-7,24G-6,94G-7,1G-7,18G-7,56G	155,56	113,04
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28 G	27,985G-8,09G-8,165G-8,19G-8,21G-8,24G-8,25G-8,225G-8,23G-8,255G-8,145G-8,16G-8,195G-8,28G	32,46	26,02
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,12 G	14,134G-4,122G-4,042G-4,044G-4,022G-4,002G-4,018G-4,024G-4,058G-4,024G-4,046G-4,04G-4,03G-3,992G	17,08	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,6 G	27,385G-7,455G-7,575G-7,585G-7,625G-7,655G-7,69G-7,71G-7,68G-7,66G-7,495G-7,525G-7,535G-7,62G	32,14	25,33
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,65 G	41,33G-1,407G-1,477G-1,491G-1,561G-1,605G-1,636G-1,645G-1,562G-1,515G-1,405G-1,465G-1,49G-1,595G	49,76	38,46
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,03 G	62,11G-2,1G-2,48G-2,5G-2,66G-2,69G-2,54-2,63G-2,63G-2,4G-2,5G-2,38G-2,43G-2,49G-2,68G	68,09	51,78
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,39 G	40,41G-0,405G-0,635G-0,655G-0,755G-0,795G-0,74G-0,735G-0,58G-0,655G-0,59G-0,61G-0,65G-0,785G	46,61	33,76
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	125,56 G	125,6G-5,64G-6,08G-6,42G-6,64G-6,92G-6,92G-7,16G-6,92G-6,96G-6,64G-6,64G-6,88G-7,2G	156,26	106,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	0,28	£	0,24	08.06.22	DBX1F1 LU0292097234	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,24 G	8,257G-8,279G-8,32G-8,351G-8,329G-8,344G-8,334G-8,32G-8,307G-8,325G-8,291G-8,305G-8,311G-8,333G	9,5	7,56
1	£	0,52	£	0,45	08.06.22	DBX1F2 LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,8 G	20,825G-0,87G-0,925G-1,035G-1,015G-1,045G-1,02G-1,07G-1,07G-1,09G-1,005G-1,05G-1,055G-1,1G	28,07	17,88
1	£	0,12	£	0,1	08.06.22	DBX1FA LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,11 G	4,107G-4,12G-4,143G-4,1625G-4,154G-4,1605G-4,1615G-4,165G-4,1685G-4,1655G-4,1415G-4,1455G-4,148G-4,157G	4,88	3,76
1			Th.			DBX1FB LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	150,44 G	150,5G-0,36G-0,72G-1,08G-0,96G-0,8G-0,6G-1G-1,1G-0,86G-0,56G-0,72G-0,72G-1,1G	170,14	140,92
1			Th.			DBX1FX LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,04 G	24,395G-4,495G-4,605G-4,535G-4,575G-4,63G-4,6G-4,625G-4,565G-4,475G-4,38G-4,415G-4,415G-4,485G	33,62	20,09
1			Th.			DBX1K2 LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	65,14 G	64,78G-5,51G-5,65G-5,88G-5,91G-5,94G-5,94G-5,99G-5,84G-5,77G-5,44G-5,56G-5,61G-5,75G	82,9	56,51
1			Th.			DBX1LC LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,05 G	25,945G-6,175G-6,1G-6,11G-6,045G-6,075G-6,1G-5,92G-5,975G-6,09G-5,905G-5,93G-5,98G-5,985G	31,63	22,13
1			Th.			DBX1MA LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	47,56 G	47,29G-7,25G-7,295G-7,295G-7,38G-7,41G-7,425G-7,46G-7,35G-7,305G-7,125G-7,165G-7,2G-7,4G	58,16	42,27
1	Euro	1,01	Euro	0,73	10.08.22	DBX1MB LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,67 G	23,695G-3,69G-3,79G-3,785G-3,82G-3,835G-3,83G-3,855G-3,775G-3,82G-3,785G-3,805G-3,83G-3,91G	28,41	19,55
1			Th.			DBX1ME LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	71,58 G	71,68G-1,61G-1,87G-2,01G-2,06G-2,12G-2,09G-2,14G-1,95G-2,09G-1,95G-1,98G-2,02G-2,22G	79,32	63,29
1			Th.			DBX1MJ LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,88 G	58,83G-8,914G-8,948G-9,008G-9,08G-9,1G-9,154G-9,186G-9,168G-9,126G-8,986G-8,99G-9,024G-9,102G	67,22	55,01
1			Th.			DBX1ML LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,46 G	35,39G-5,33G-5,37G-5,445G-5,895G-5,94G-6,02G-6,16G-6,015G-6,075G-5,87G-5,815G-5,815G-5,96G	42,92	29,4
1			Th.			DBX1MR LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,66 G	39,255G-9,575G-9,6G-9,815G-40,44G-0,58G-0,775G-0,585G-0,325G-0,365G-0,04G-39,835G-9,92G-9,955G	49,07	31,15
1			Th.			DBX1MT LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	41,98 G	41,82G-2,155G-2,2G-2,265G-2,3G-2,3G-2,265G-2,325G-2,295G-2,25G-2,085G-2,075G-2,075G-2,075G	55,13	36,54
1			Th.			DBX1MU LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	108,35 G	108,52G-8,815G-9,14G-9,285G-9,415G-9,64G-9,845G-9,88G-9,285G-9,29G-8,86G-9G-9,14G-9,62G	122,22	98,63
1			Th.			DBX1MW LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	76,98 G	77,022G-7,188G-7,404G-7,466G-7,618G-7,68G-7,776G-7,786G-7,444G-7,508G-7,29G-7,338G-7,452G-7,82G	86,17	70,86
1			Th.			DBX1NN LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	209,75 G	208,7G-9,3G-9,65G-10,05G-0,2G-0,2G-0,6G-0,2G-0,65G-0,35G-9,55G-9,85G-9,95G-10,35G (ausg)	221,05	179,98
1			Th.			DBX1RC LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1			36,11	19,11
1			Th.			DBX1SB LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	131,88 G	132,14G-2,94G-3,24G-3,28G-3,38G-3,66G-3,58G-3,62G-3,46G-3,58G-2,78G-2,96G-3,02G-3,46G	153,36	113,1
1			Th.			DBX1SF LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	35,88 G	36,01G-6,06G-6,275G-6,28G-6,335G-6,36G-6,365G-6,37G-6,28G-6,31G-6,125G-6,175G-6,2G-6,265G	40,62	30,43
1			Th.			DBX1SG LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	109,2 G	109,28G-10,4G-0,82G-0,8G-0,28G-0,62G-0,26G-8,78G-7,7G-8,58G-8,32G-8,42G-8,6G-8,88G	113,78	83,38
1			Th.			DBX1SH LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	183,34 G	183,72G-3,12G-3,74G-4,28G-4,42G-4,44G-4,48G-4,3G-4,58G-4,82G-4,34G-4,52G-4,64G-5,18G	212	171,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	DWS Investment S.A. Xtrackers Switzerland	1	114,9 G	114,98G-4,96G-5,4G-5,54G-5,7G-5,56G-5,68G-5,84G-5,98G-6,02-6,06G-5,82G-5,9G-6,02G-6,26G	132,46	107,2
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,33 G	8,319G-8,326G-8,278G-8,277G-8,251G-8,244G-8,256G-8,254G-8,293G-8,273G-8,285G-8,279G-8,266G-8,245G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	61,23 G	61,26G-1,36G-1,41G-1,33G-1,38G-1,42G-1,41G-1,47G-1,59G-1,61G-1,45G-1,46G-1,56G-1,73G	71,85	56,78
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	116,86 G	117,14G-7,82G-7,94G-8,1G-8,2G-8,12G-7,88G-7,84G-8,36G-8,36G-8,2G-8,18G-8,22G-8,52G	130,52	98,6
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	96,16 G	95,83G-5,68G-5,99G-6,42G-6,86G-7G-6,83G-7,03G-6,28G-6,23G-5,91G-5,95G-6,11G-6,32G	123,36	76,02
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	43,19 G	43,205G-3,125G-3,105G-3,17G-3,18G-3,19G-3,235G-3,295G-3,23G-3,295G-3,205G-3,23G-3,27G-3,405G	52,56	38,24
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	22,21 G	22,19G-2,135G-2,14-2,155G-2,275G-2,33G-2,37G-2,365G-2,4G-2,31G-2,355G-2,31G-2,32G-2,315G-2,385G	31,7	18,69
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	30,9 G	30,91G-0,99G-1,09G-1,15G-1,195G-1,24G-1,31G-1,325G-1,155G-1,135G-0,965G-1,025G-1,045G-1,16G	35,34	28,21
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	252,95 G	253,6G-4,05G-4,85G-5,05G-5,25G-5,95G-6,75G-6,9G-6,65G-6,35G-5,1G-5,05G-5,35G-6,45G	287	223,4
1		US\$ 0,15	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,59 G	14,6155G-4,6505G-4,7075G-4,721G-4,75G-4,772G-4,794G-4,801G-4,726G-4,717G-4,644G-4,662G-4,684G-4,766G	16,63	13,36
1	US\$ 1,13	US\$ 1	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	68,19 G	68,238G-8,346G-8,576G-8,674G-8,764G-8,854G-8,914G-8,964G-8,652G-8,718G-8,444G-8,496G-8,64G-8,94G	77,52	63,38
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	51,91 G	51,93G-2,18G-2,42G-2,42G-2,59G-2,66G-2,79G-2,84G-2,18G-2,09G-1,71G-1,83G-1,86G-2,3G	73,47	48,72
1	US\$ 0,83	US\$ 0,43	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	39,28 G	39,33G-9,38G-9,465G-9,47G-9,525G-9,57G-9,62G-9,67G-9,735G-9,74G-9,625G-9,69G-9,73G-9,93G	42,19	35,97
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	55,56 G	55,66G-5,79G-5,94G-6,04G-6,18G-6,31G-6,39G-6,41G-5,78G-5,87G-5,55G-5,64G-5,69G-6,03G	71,06	51,18
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,56 G	44,605G-4,75G-4,86G-4,9G-4,96G-5,005G-5,09G-5,08G-5,11G-5,15G-4,955G-4,975G-5,05G-5,27G	47,53	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	78,22 G	78,274G-8,374G-8,658G-8,714G-8,818G-8,942G-9,032G-9,044G-8,744G-8,742G-8,536G-8,63G-8,706G-9,07G	87,52	71,71
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	107,1 G	107,19G-7,45G-7,83G-7,955G-8,13G-8,31G-8,51G-8,455G-7,88G-7,92G-7,48G-7,605G-7,82G-8,31G	120,79	97,45
1	Euro 0,24	Euro 0,11	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,74 G	13,738G-3,751G-3,7535G-3,7665G-3,789G-3,779G-3,7825G-3,796G-3,8115G-3,8105G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G	16,66	13,1
1	US\$ 0,58	US\$ 0,24	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	16,54 G	16,536G-6,596G-6,642G-6,662G-6,684G-6,708G-6,732G-6,728G-6,664G-6,666G-6,592G-6,608G-6,632G-6,708G	19,63	15,36
1	US\$ 1,04	US\$ 0,68	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	45,85 G	45,82G-6,265G-6,16G-6,225G-6,1G-6,165G-6,065G-5,465G-5,265G-5,72G-5,375G-5,53G-5,675G-5,905G	48,95	25,7
1	US\$ 0,42	US\$ 0,22	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,09 G	24,085G-4,18G-4,275G-4,285G-4,345G-4,395G-4,455G-4,46G-4,43G-4,405G-4,24G-4,275G-4,33G-4,435G	26,72	20,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,4	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	59,69 G	59,62G-60,25G-0,43G-0,47G-0,56G-0,63G-0,79G-0,83G-0,77G-0,68G-0,42G-0,43G-0,43G-0,61G	63,01	51,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,33	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	51,27 G	51,27G-1,43G-1,58G-1,57G-1,64G-1,68G-1,79G-1,83G-1,97G-1,99G-1,89G-1,89G-1,96G-2,17G	53,97	44,7
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,13 G	28,115G-8,145G-8,23G-8,25G-8,295G-8,36G-8,365G-8,39G-8,29G-8,27G-8,205G-8,245G-8,285G-8,405G	32,16	26,23
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,66 G	11,644G-1,65G-1,652G-1,662G-1,68G-1,678G-1,68G-1,692G-1,778G-1,778G-1,708G-1,718G-1,738G-1,788G	13,49	10,92
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	237,24 G	236,76G-8,93G-8,13G-8,84G-8,1G-8,25G-8,43G-9,19G-9,73G-40,05G-38,09G-8,09G-8,06G-8,09G	324,32	213,12
1	Euro 0,48	Euro 0,37	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,66 G	10,78G-0,7945G-0,7825G-0,788G-0,8G-0,8G-0,8065G-0,8225G-0,8305G-0,824G-0,802G-0,802G-0,802G-0,8G	14,52	10,17
1	US\$ 0,52	US\$ 0,38	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,83 G	11,99G-2,0295G-2,01G-2,019G-2,0115G-2,0115G-2,032G-2,053G-2,0845G-2,065G-1,982G-1,983G-1,987G-1,987G	14,03	11,72
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,34 G	17,5875G-7,636G-7,6365G-7,6365G-7,642G-7,644G-7,648G-7,657G-7,651G-7,651G-7,456G-7,483G-7,494G-7,495G	19,76	17,06
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,04 G	17,014G-7,022G-7,028G-7,062G-7,066G-7,088G-7,086G-7,106G-7,098G-7,092G-7,04G-7,038G-7,052G-7,076G	20,02	15,85
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	39,54 G	39,19G-9,225G-9,285G-9,275G-9,345G-9,375G-9,43G-9,455G-9,35G-9,345G-9,185G-9,19G-9,235G-9,405G	48,54	35,1
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,21 G	24,195G-4,155G-4,245G-4,295G-4,335G-4,35G-4,35G-4,385G-4,355G-4,345G-4,29G-4,305G-4,325G-4,395G	27,78	21,27
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	38,64 G	38,69G-8,785G-8,87-8,925G-8,965G-9,035G-9,07G-9,165G-9,175G-8,985G-8,94G-8,725G-8,76G-8,85G-9,04G	44,96	35,88
1	US\$ 0,77	US\$ 0,28	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,66 G	16,632G-6,6985G-6,693G-6,6855G-6,6715G-6,6715G-6,698G-6,7055G-6,737G-6,7095G-6,699G-6,723G-6,7325G-6,7325G	17,88	16,43
1	Euro 1,29	Euro 1,46	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	58,55 G	58,61G-8,52G-8,77G-8,84G-8,94G-8,97G-8,96G-8,99G-8,85G-8,9G-8,71G-8,73G-8,82G-8,98G	70,51	51,25
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,22 G	13,175G-3,247G-3,26G-3,277G-3,29G-3,296G-3,3045G-3,3075G-3,3105G-3,297G-3,2905G-3,2875G-3,29G-3,289G	15,47	12,58
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,45 G	81,618G-1,71G-1,972G-2,088G-2,3G-2,472G-2,482G-2,47G-1,874G-2,072G-1,568G-1,586G-1,718G-2,096G	103,01	72,9
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	65,99 G	65,93G-6,11G-6,29G-6,37G-6,57G-6,68G-6,8G-6,84G-6,16G-6,1G-5,72G-5,78G-5,87G-6,26G	90,31	61,34
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	54 G	54,07G-4,31G-4,5G-4,59G-4,69G-4,8G-4,85G-4,81G-4,48G-4,45G-4,04G-4,06G-4,13G-4,35G	70,83	49,61
1	Euro 0,65	Euro 0,36	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	54,79 G	54,946G-4,948G-5,16G-5,198G-5,372G-5,456G-5,478G-5,47G-5,13G-5,202G-4,874G-4,854G-4,94G-5,204G	69,55	48,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,55	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,56 G	11,5355G-1,6185G-1,62G-1,624G-1,6245G-1,628G-1,647G-1,6555G-1,683G-1,645G-1,6295G-1,6375G-1,653G-1,65G	12,9	11,24
1	Euro 0,56	Euro 0,62	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	25,34 G	25,36G-5,35G-5,47G-5,495G-5,56G-5,575G-5,555G-5,575G-5,485G-5,515G-5,44G-5,455G-5,495G-5,565G	30,58	21,57



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	27,78 G	27,8G-7,83G-7,91-7,905G-7,935G-7,97G-8,035G-8,075G-8,085G-7,97G-7,935G-7,845G-7,875G-7,92G-8,045G	32,2	25,72
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	35,87 G	35,743G-5,89G-5,957-5,864G-5,87G-5,855G-5,854G-5,912G-6,005G-6,067G-6,004G-5,932G-5,925G-5,937G-5,936G	40,58	33,91
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	29,76 G	29,774G-30,275G-0,259G-0,274G-0,304G-0,301G-0,321G-0,377G-0,389G-0,375G-29,886G-9,832G-9,832G-9,818G	38,34	27,85
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	48,8 G	48,815G-9,03G-9,17G-9,26G-9,35G-9,43G-9,455G-9,435G-9,225G-9,205G-9,015G-9,045G-9,105G-9,325G	61,21	43,73
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	41,8 G	41,715G-1,974G-2,004G-1,987G-2,025G-2,018G-2,034G-2,05G-2,06G-2,09G-2,054G-2,076G-2,082G-2,085G	45,08	41,07
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	60,11 G	59,79G-60,18G-0,24G-0,34G-0,34G-0,42G-0,43G-0,44G-0,4G-0,35G-0,17G-0,14G-0,19G-0,3G	68,87	56,02
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	5,99 G	6,0074G-5,993G-6,0206G-6,0316G-6,0474G-6,0566G-6,0608G-6,0574G-6,0206G-6,0308G-6,0024G-6,0014G-6,0096G-6,0388G	7,46	5,34
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	51,84 G	51,762G-1,888G-1,886G-1,882G-1,814G-1,826G-1,874G-1,892G-1,994G-1,878G-1,936G-1,988G-2,028G-2,014G	56,1	46,49
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45,51 G	45,45G-5,545G-5,675G-5,68G-5,735G-5,775G-5,845G-5,91G-6,12-5,99G-6,005G-5,945G-5,95G-6,02G-6,155G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,1 G	22,125G-2,19G-2,29G-2,3G-2,325G-2,365G-2,41G-2,395G-2,36G-2,365G-2,245G-2,25G-2,305G-2,38G	23,83	19,67
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	45,33 G	45,43G-5,6G-5,685G-5,715G-5,59G-5,64G-5,51G-4,875G-4,65G-5,09G-4,87G-4,97G-5,095G-5,31G	47,98	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	41,27 G	41,255G-1,415G-1,495G-1,53G-1,55G-1,57G-1,6G-1,635G-1,69G-1,69G-1,63G-1,68G-1,72G-1,85G	44,33	38,01
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	39,97 G	40,03G-0,15G-0,23G-0,28G-0,39G-0,405G-0,5G-0,52G-0,165G-0,12G-39,92G-9,99G-40,025G-0,255G	53,69	37,25
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	28,98 G	29,005G-9,08G-9,115G-9,13G-9,155G-9,17G-9,21G-9,185G-9,38G-9,42G-9,32G-9,33G-9,395G-9,45G	33,57	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,83 G	12,82G-2,87G-2,908G-2,906G-2,936G-2,94G-2,968G-2,976G-2,914G-2,88G-2,82G-2,82G-2,844G-2,862G	18,21	12,3
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	48,72 G	48,87G-8,975G-9,11G-9,155G-9,17G-9,235G-9,295G-9,2G-9,07G-9,17G-8,915G-8,96G-9,015G-9,245G	54,8	43,78
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	47,78 G	47,865G-7,84G-7,995G-8,08G-8,21G-8,285G-8,415G-8,415G-7,915G-7,935G-7,71G-7,785G-7,835G-8,12G	60,69	43,74
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,22 G	42,18G-2,395G-2,51G-2,565G-2,595G-2,67G-2,745G-2,775G-2,73G-2,7G-2,595G-2,63G-2,65G-2,8G	45,42	36,91
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,52 G	57,674G-7,612G-7,794G-7,882G-8,004G-8,11G-8,14G-8,118G-7,792G-7,862G-7,57G-7,56G-7,666G-7,958G	71,67	51,31
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,4 G	46,44G-6,635G-6,77G-6,795G-6,885G-6,945G-7,015G-7,005G-6,82G-6,8G-6,645G-6,665G-6,73G-6,97G	52,63	42,72
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,24 G	33,275G-3,435G-3,49-3,535G-3,565G-3,585G-3,63G-3,65G-3,64G-3,595G-3,625G-3,485G-3,535G-3,585G-3,74G	36,09	30,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,24 G	35,315G-5,37G-5,445G-5,485G-5,51G-5,54G-5,6G-5,615G-5,63G-5,655G-5,56G-5,59G-5,645G-5,77G	37,95	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,53 G	44,535G-4,775G-4,885G-4,94G-4,935G-4,97G-4,98G-4,905G-4,83G-4,96G-4,785G-4,845G-4,91G-5,12G	50,69	40,06
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	72,82 G	72,85G-3,08G-3,31G-3,35G-3,5G-3,64G-3,8G-3,78G-3,62G-3,53G-3,31G-3,33G-3,52G-3,85G	78,95	64,97
1		Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,55 G	23,575G-3,845G-3,965G-4G-3,975G-4,005G-4,035G-4,035G-4G-3,99G-3,9G-3,9G-3,9G-3,965G	29,73	21,71
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,95 G	18,928G-8,962G-8,984G-8,994G-9,012G-9,024G-9,038G-9,042G-8,992G-9,012G-8,98G-8,978G-8,978G-8,986G	19,76	16,69
1	Yen 29,96	Yen 19,87	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,56 G	12,556G-2,588G-2,586G-2,606G-2,616G-2,626G-2,64G-2,644G-2,638G-2,628G-2,616G-2,608G-2,608G-2,608G	14,83	11,77
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	46,32 G	46,335G-5,975G-6,08G-6,195G-6,56G-6,415G-6,425G-6,62G-6,43G-6,575G-6,41G-6,45G-6,515G-6,625G	70,99	38,37
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	45,6 G	45,201G-5,278G-5,358G-5,366G-5,456G-5,507-5,508G-5,528G-5,546G-5,493G-5,451G-5,245G-5,31G-5,315G-5,455G	54,67	42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,82 G	9,7876G-9,7968G-9,8116G-9,8124G-9,8082G-9,8156G-9,8308G-9,835G-9,8314G-9,8168G-9,8228G-9,8242G-9,8278G-9,823G	11,82	9,43
1	Euro 0,44	Euro 0,21	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,54 G	8,536G-8,6364G-8,6496G-8,6562G-8,664G-8,6692G-8,6706G-8,6802G-8,6538G-8,6556G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G	11,74	8
9		Th.			778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO	1	1.252,11 G	1251,98G-2,105G-3,856G-3,856G-3,221G-3,856G-3,856G-3,856G-3,856G-3,916G-3,916G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G	1.263,2	1.248,22
5		Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	119,6 G	120,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-19,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,13G-9,13G	136,63	114,84
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	124,48 G	124,975G-4,881G-5,172G-5,477G-5,657G-5,912G-5,968G-6,011G-6,026G-6,8G-6,567G-6,691G-6,371G-6,396G-6,596G-7,122G	139,13	117,44
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,16 G	105,147G-5,158G-5,005G-5,005G-4,989G-4,989G-5,005G-4,989G-5,005G-4,979G-4,995G-5,148G-5,148G-5,148G-5,148G-5,148G	106,74	104,69
5	Euro 5,5	Euro 6	28.07.22		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	255,97 G	254,69G-4,69G-4,72G-4,92G-4,89G-9,26G-9,57G-61,57G-1,62G-0,13G-56,99G-7,36G-6,6G-6,43G-6,67G	303,22	223,04
5	Euro 4,11	Euro 4,13	28.07.22		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	271,19 G	268,58G-8,58G-8,62G-8,81G-70,56G-0,47G-0,4G-5,08G-0,5G-1,46G-1,78G-0,99G-0,98G-1,2G-2,4G	319,23	230,57
3	Euro 1,2	Euro 1	30.05.22		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	76,52 G	76,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G-6,212G-6,212G	94,53	72,83
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	131,84 G	132,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,31G-1,31G	160,92	125,48
8	Euro 1,1	Euro 1,1	28.10.22		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	89,63 G	89,714G-9,714G-9,714G-9,737G-9,737G-9,737G-9,737G-9,627G-9,627G-9,627G-9,627G-9,627G-9,627G-9,515G-9,515G	105,11	87,61
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	149,11 G	149,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-8,93G-8,93G	173,33	144,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,7	Euro 1,9	29.09.22		676318	AT0000724257	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	81,29 G	81,424G-1,451G-1,496G-1,534G-1,461G-1,437G-1,44G-1,399G-1,389G-1,534G-1,373G-1,443G-1,499G-1,553G-1,308G-1,337G	91,08	79,45
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,99	44,98
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	472,07 G	468,692G-8,692G-8,779G-9,502G-9,633G-70,268G-0,027G-69,896G-9,918G-79,04G-5,109G-5,991G-5,263G-4,712G-80,795G-2,71G	493,2	373,46
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	466,32 G	468,68G-8,68G-8,76G-9,31G-9,66G-70,03G-69,71G-9,99G-9,79G-72,11G-5,09G-6,31G-5,25G-4,56G-6,84G-8,56G	490,11	373,58
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	114,91 G	114,55G-4,55G-5,3G-5,57G-5,77G-6,05G-6,19G-6,66G-6,7G-5,73G-5,29G-5,44G-5,15G-5,21G-5,42G-5,96G	161,2	105,42
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	152,56 G	152,95G-2,95G-3,28G-3,3G-3,32G-3,43G-3,43G-3,33G-3,32G-4,1G-4,1G-4,3G-3,52G-3,34G-3,42G-3,74G	160,82	141,69
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	159,02 G	159,36G-9,24G-61,3G-59,69G-9,47G-9,75G-60,14G-0,34G-59,91G-9,29G-60,98G-1,31G-1,31G-1,31G-1,11G-1,11G	189,46	135,2
9	Euro 0,85	Euro 0,8	29.11.21		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	104,73 G	104,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,61G	122,85	101,28
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	138,27 G	138,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,12G-8,12G	162,19	133,72
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	149,47 G	149,62G-9,64G-9,43G-9,11G-9,11G-9,19G-9,23G-9,35G-9,39G-9,52G-9,56G-9,58G-9,5G-9,49G-9,51G-9,5G	173,37	144,28
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	178,18 G	178,5G-8,322G-8,183G-9,018G-9,053G-9,471G-9,645G-9,192G-9,401G-8,844G-8,775G-9,21G-8,949G-9,123G-9,192G-9,541G	208,68	158,58
4	Euro 1	Euro 1,7	30.05.22		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	114,9 G	115,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,74G-4,74G	133,61	110,58
3		Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	510,79 G	513,373G-3,373G-3,469G-3,9G-4,404G-4,787G-4,835G-4,835G-4,835G-25,15G-0,402G-1,368G-0,571G-19,967G-22,316G-4,198G	540,03	409,15
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	391,88 G	392,337G-2,494G-2,161G-3,616G-4,174G-5,129G-5,747G-8,967G-9,038G-6,985G-6,039G-7,139G-6,047G-6,136G-6,645G-8,496G	462,72	361,07
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	271,13 G	271,276G-1,16G-1,809G-2,818G-3,246G-3,67G-3,888G-5,773G-5,823G-4,676G-3,912G-4,408G-3,756G-3,817G-4,169G-5,531G	325,16	250,24
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,19 G	49,21G-9,21G-9,2G-9,29G-9,28G-9,32G-9,3G-9,32G-9,3G-9,26G-8,95G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-9,03G	62,63	45,06
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,35 G	7,352G-7,346G-7,339G-7,329G-7,335G-7,336G-7,339G-7,338G-7,346G-7,352G-7,333G-7,332G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G	8	7,18
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,06 G	69,06G-9,126G-8,964G-8,963G-8,954G-8,954G-8,964G-8,954G-8,964G-8,944G-8,954G-9,054G-9,054G-9,054G-9,054G-9,054G	70,14	68,76
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,51 G	96,7G-6,62G-7,425G-6,73G-6,65G-6,76G-7G-7,11G-6,86G-6,48G-7,673G-7,8G-7,8G-7,8G-7,678G-7,678G	117,47	83,76
8	Euro 1,1	Euro 1,2	13.10.22		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,68 G	24,736G-4,751G-4,805G-4,809G-4,797G-4,812G-4,829G-4,812G-4,812G-4,939G-4,939G-4,973G-4,844G-4,824G-4,834G-4,881G	26,59	23,14
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,18 G	51,379G-1,379G-1,379G-1,379G-1,379G-1,379G-1,379G-1,21G-1,209G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,006G-1,006G	62,1	48,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENE A Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	139,67 G	139,81G-9,79G-9,8G-9,8G-9,82G-9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-40,27G-0,33G-0,16G-0,17G-0,15G-0,29G	148,08	135,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,44 G	82,5G-2,47G-2,46G-2,55G-2,54G-2,63G-2,59G-2,63G-2,64G-2,59G-2,18G-2,25G-2,19G-2,21G-2,21G-2,33G	92,17	80,09
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,03 G	86,08G-6,06G-6,07G-6,07G-6,16G-6,13G-6,15G-6,16G-6,15G-6,14G-5,62G-5,63G-5,64G-5,6G-5,6G-5,59G	95,76	83,5
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,75 G	165,64G-5,63G-5,71G-5,58G-5,58G-5,79G-5,73G-5,73G-5,74G-5,92G-6,05G-6,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	171,88	158,69
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,67 G	128,53G-8,496G-8,496G-8,471G-8,445G-8,453G-8,463G-8,453G-8,453G-8,467G-8,566G-8,56G-8,542G-8,532G-8,72G-8,72G	135,3	123,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,67 G	132,8G-2,78G-2,8G-2,79G-2,81G-2,84G-2,86G-2,87G-2,85G-2,85G-3,27G-3,32G-3,17G-3,18G-3,15G-3,31G	140,65	127,02
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,87 G	0,8635G-0,8675G-0,8681G-0,8681G-0,8681G-0,8666G-0,8666G-0,8666G-0,8666G-0,8666G-0,8751G-0,8751G-0,8661G-0,8661G	1	0,83
10		Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	128,66 G	128,638G-8,685G-8,737G-8,998G-9,149G-9,261G-9,396G-9,499G-9,536G-9,262G-8,965G-9,255G-9,108G-9,213G-9,432G-9,76G	155,82	121,84
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	(ausg)		51,34	28,19
1		Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	22,45 G	22,398G-2,407G-2,429G-2,45G-2,456G-2,492G-2,505G-2,528G-2,525G-2,537G-2,484G-2,496G-2,96G-2,99G-2,99G-3,01G	29,04	22,09
1		Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	14,87 G	14,826G-4,836G-4,857G-4,876G-4,885G-4,922G-4,933G-4,958G-4,944G-4,943G-4,901G-4,915G-4,988G-4,995G-5,005G-5,036G	18,34	14,2
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,3 G	19,22G-9,23G-9,27G-9,27G-9,25G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,24G-9,25G-9,27G-9,28G-9,29G-9,06G	25,51	15,57
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,34 G	19,27G-9,27G-9,31G-9,31G-9,3G-9,29G-9,29G-9,32G-9,31G-9,32G-9,28G-9,29G-9,31G-9,33G-9,34G-9,11G	25,63	15,63
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	14,09 G	14,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,05G-4,05G-4,07G-4,09G-4,09G-3,92G	18,6	11,38
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,04 G	32,026G-2,04G-2,058G-2,123G-2,113G-2,129G-2,151G-2,198G-2,196G-2,171G-2,117G-2,167G-2,153G-2,171G-2,198G-2,046G	33,42	29,48
5	Euro 0,67	Euro 0,14	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,12 G	20,137G-0,146G-0,206G-0,206G-0,226G-0,226G-0,235G-0,246G-0,236G-0,265G-0,265G-0,265G-0,246G-0,2G-0,218G-0,187G-0,218G-0,208G-0,188G-0,188G-0,201G-0,406G	22,01	18,74
5	Euro 0,53	Euro 0,27	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,07 G	20,077G-0,077G-0,077G-0,105G-0,126G-0,146G-0,145G-0,157G-0,165G-0,143G-0,134G-0,146G-0,135G-0,156G-0,166G-0,32G	21,88	18,77
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,58 G	23,62G-3,602G-3,596G-3,658G-3,676G-3,734G-3,749G-3,757G-3,755G-3,653G-3,644G-3,662G-3,608G-3,619G-3,626G-3,774G	25,97	21,18
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	22,7 G	22,713G-2,726G-2,72G-2,795G-2,826G-2,863G-2,898G-2,911G-2,927G-2,841G-2,775G-2,839G-2,796G-2,81G-2,832G-3,03G	27,9	20,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	8,78 G	8,8G-8,795G-8,775G-8,784G-8,789G-8,804G-8,809G-8,814G-8,814G-8,793G-8,793G-8,812G-8,793G-8,798G-8,803G-8,828G	11,27	8,29
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,8 G	8,797G-8,798G-8,798G-8,804G-8,803G-8,802G-8,803G-8,802G-8,803G-8,802G-8,803G-8,803G-8,798G-8,798G-8,798G-8,798G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,33 G	11,311G-1,318G-1,327G-1,327G-1,318G-1,325G-1,327G-1,327G-1,327G-1,347G-1,327G-1,338G-1,361G-1,368G-1,368G-1,374G	12,24	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,93 G	31,984G-1,995G-1,962G-2,075G-2,085G-2,173G-2,209G-2,218G-2,243G-2,089G-2,023G-2,104G-2,017G-2,019G-2,072G-2,26G	36,78	29,99
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,09 G	12,11G-2,1G-2,1G-2,15G-2,16G-2,19G-2,2G-2,19G-2,14G-2,14G-2,16G-2,15G-2,15G-2,17G-2,21G	13,64	10,1
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,16 G	13,176G-3,18G-3,245G-3,277G-3,285G-3,307G-3,319G-3,338G-3,341G-3,293G-3,258G-3,224G-3,212G-3,221G-3,245G-3,366G	14,39	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	59,45 G	59,577G-9,529G-9,585G-9,727G-9,762G-9,875G-9,974G-60,022G-0,057G-59,775G-9,716G-9,776G-9,635G-9,646G-9,731G-9,989G	71,43	56,14
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,89 G	1,887G-1,886G-1,88G-1,881G-1,885G-1,886G-1,888G-1,888G-1,891G-1,887G-1,881G-1,883G-1,883G-1,883G-1,884G-1,907G	2,27	1,71
5		Th.	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,54 G	9,503G-9,508G-9,52G-9,537G-9,543G-9,565G-9,571G-9,588G-9,586G-9,572G-9,552G-9,557G-9,558G-9,562G-9,569G-9,555G	11,12	8,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,35 G	22,38G-2,387G-2,386G-2,416G-2,435G-2,476G-2,485G-2,485G-2,496G-2,455G-2,423G-2,458G-2,42G-2,435G-2,439G-2,487G	25,92	22,1
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,97 G	23,01G-2,99G-2,98G-3,08G-3,1G-3,14G-3,17G-3,14G-3,14G-3,06G-3,06G-3,11G-3,08G-3,07G-3,11G-3,11G	27,75	19,99
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	61,43 G	61,6G-1,55G-1,44G-1,62G-1,75G-1,89G-1,92G-1,91G-1,91G-1,8G-1,77G-1,87G-1,8G-1,81G-1,85G-1,98G	79,25	52,13
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,54 G	11,563G-1,563G-1,581G-1,589G-1,581G-1,601G-1,607G-1,607G-1,588G-1,616G-1,601G-1,59G-1,569G-1,565G-1,574G-1,554G	12,58	11,42
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45 G	44,827G-4,844G-4,852G-4,916G-4,902G-4,962G-5,008G-5,025G-5,06G-5,022G-4,923G-4,937G-4,968G-5,046G-5,017G-4,843G	55,71	39,16
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,76 G	24,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,68G-4,71G-4,72G-4,76G-4,71G-4,73G-4,75G-4,77G-4,81G-4,91G	27,85	22,29
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,95 G	69,88G-9,91G-9,98G-70,31G-0,26G-0,38G-0,27G-0,25G-0,4G-0,63G-0,59G-0,69G-0,61G-0,68G-0,76G-0,67G	84,52	63,23
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,34 G	16,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G	19,35	15,51
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,95 G	26,4G-6,4G-6,39G-6,43G-6,46G-6,78G-6,76G-6,88G-7G-6,94G-6,92G-6,86G-6,88G-6,88G-6,94G-6,91G	34,95	24,19
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,86 G	30,933G-0,96G-0,958G-0,972G-0,96G-0,969G-0,963G-0,99G-0,968G-1,015G-0,981G-0,99G-0,99G-1,019G-1,027G-1,094G	33,23	29,62
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,98 G	0,978G-0,978G-0,979G-0,979G-0,979G-0,978G-0,978G-0,979G-0,979G-0,981G-0,979G-0,98G-0,981G-0,982G-0,983G-0,985G	1,12	0,96
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,9 G	44,03G-3,98G-3,96G-4,12G-4,1G-4,16G-4,18G-4,18G-4,24G-4,12G-4,14G-4,17G-4,15G-4,17G-4,17G-4,29G	51,69	37,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67,42 G	67,54G-7,48G-7,42G-7,65G-7,58G-7,79G-7,8G-7,74G-7,76G-7,72G-7,64G-7,79G-7,76G-7,75G-7,79G-7,8G	78,14	61,23
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	209,85 G	209,75G-9,7G-9,855G-10,183G-9,992G-10,319G-0,578G-0,42G-0,634G-0,182G-9,49G-10,17G-0,4G-0,59G-0,71G-8,68G	292,65	176,49
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,71 G	24,63G-4,649G-4,795G-4,794G-4,721G-4,788G-4,803G-4,838G-4,84G-4,891G-4,846G-4,756G-4,748G-4,774G-4,796G-4,797G	34,99	22,64
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,45 G	43,39G-3,4G-3,44G-3,43G-3,45G-3,42G-3,42G-3,48G-3,49G-3,55G-3,47G-3,51G-3,54G-3,58G-3,59G-3,82G	46,71	41,07
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,47 G	59,568G-9,547G-9,677G-9,862G-9,961G-60,064G-0,161G-0,195G-0,2G-59,963G-9,874G-9,79G-9,642G-9,664G-9,721G-9,932G	71,44	56,02
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,65 G	15,65G-5,661G-5,731G-5,731G-5,761G-5,76G-5,749G-5,779G-5,748G-5,761G-5,769G-5,759G-5,738G-5,716G-5,719G-5,709G-5,741G-5,739G-5,731G-5,739G-5,74G-5,759G	18,46	13,9
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,08 G	12,1G-2,09G-2,05G-2,02G-2,083G-2,084G-2,084G-2,084G-2,063G-2,063G-2,084G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,08G	14,61	11,43
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,54 G	9,504G-9,506G-9,515G-9,536G-9,543G-9,572G-9,576G-9,591G-9,587G-9,572G-9,551G-9,552G-9,553G-9,562G-9,562G-9,561G	11,15	8,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	166,72 G	167,29G-7,13G-6,84G-6,46G-6,96G-7,39G-7,39G-7,55G-7,61G-7,63G-7,35G-7,59G-8G-8,1G-8,27G-7,65G	184,16	143,13
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,16 G	13,176G-3,18G-3,245G-3,278G-3,287G-3,299G-3,318G-3,335G-3,335G-3,297G-3,269G-3,223G-3,216G-3,223G-3,245G-3,354G	14,34	11,98
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	51,98 G	52,37G-2,39G-2,41G-2,54G-2,59G-2,79G-2,69G-2,81G-2,48G-2,38G-2,33G-2,37G-2,3G-2,38G-2,42G-2,45G	58,89	46,73
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,7 G	6,703G-6,703G-6,712G-6,712G-6,711G-6,668G-6,669G-6,673G-6,678G-6,69G-6,68G-6,684G-6,688G-6,694G-6,701G-6,705G	7,27	6,61
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,12 G	57,158G-7,069G-7,113G-7,402G-7,41G-7,542G-7,636G-7,53G-7,509G-7,373G-7,328G-7,534G-7,468G-7,466G-7,497G-7,415G	67,24	47,89
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,906G-1,905G-1,905G-1,905G-1,911G-1,911G-1,916G-1,915G-1,916G-1,915G-1,908G-1,898G-1,896G-1,895G-1,895G-1,914G	2,29	1,72
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,82 G	33,813G-3,836G-3,831G-3,916G-3,937G-3,973G-3,997G-4,048G-4,059G-3,961G-3,907G-3,966G-3,903G-3,915G-3,951G-3,777G	44,37	31,09
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,24 G	8,22G-8,224G-8,238G-8,25G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,238G-8,238G-8,25G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,249G	9,95	7,85
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	72,48 G	72,68G-2,68G-2,75G-2,73G-2,78G-2,89G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-4,406G-3,328G-3,168G-3,12G-2,77G-2,75G	93,08	65,29
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,55 G	45,74G-5,74G-5,74G-5,82G-5,81G-5,83G-5,83G-5,85G-5,82G-5,99G-5,95G-6G-5,83G-5,83G-5,87G-5,92G	52,05	40,45
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	63,64 G	63,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,54G-3,64G-3,6G-3,6G-3,58G-4,03G-3,95G-4,09G-4,03G-3,93G-4,22G-4,43G	70,32	58,42
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	78,44 G	78,33G-8,33G-8,42G-8,37G-8,41G-8,48G-8,51G-8,46G-8,45G-8,48G-8,46G-8,56G-8,36G-8,36G-8,4G-8,64G	81,91	65,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,85 G	25,887G-5,871G-5,897G-5,919G-6,001G-6,061G-6,078G-6,051G-6,11G-6,065G-6,068G-6,049G-6G-6,033G-6,041G-6,118G	33,47	22,15
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,82 G	23,731G-3,737G-3,747G-3,788G-3,777G-3,805G-3,819G-3,849G-3,857G-3,833G-3,783G-3,801G-3,791G-3,831G-3,85G-3,735G	29,47	20,79
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	17,25 G	17,38G-7,39G-7,39G-7,43G-7,45G-7,51G-7,5G-7,52G-7,42G-7,38G-7,37G-7,38G-7,36G-7,39G-7,4G-7,4G	19,29	15,25
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,42 G	16,378G-6,385G-6,48G-6,511G-6,513G-6,55G-6,558G-6,575G-6,592G-6,556G-6,537G-6,455G-6,461G-6,474G-6,48G-6,483G	23,19	15,12
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,33 G	23,295G-3,309G-3,467G-3,471G-3,448G-3,438G-3,442G-3,482G-3,47G-3,514G-3,476G-3,359G-3,387G-3,41G-3,419G-3,456G	24,86	22,09
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	18,47 G	18,55G-8,55G-8,507G-8,51G-8,51G-8,508G-8,512G-8,51G-8,51G-8,514G-8,501G-8,492G-8,47G-8,459G-8,519G-8,718G	19,54	17,25
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,09 G	27,13G-7,138G-7,162G-7,163G-7,156G-7,134G-7,139G-7,156G-7,165G-7,219G-7,16G-7,165G-7,193G-7,226G-7,159G-7,15G	28,93	25,96
5	US\$ 0,08	US\$ 0,19	01.08.22		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,69 G	9,668G-9,675G-9,679G-9,686G-9,68G-9,67G-9,671G-9,68G-9,684G-9,707G-9,687G-9,688G-9,707G-9,709G-9,716G-9,745G	10,72	9,48
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,81 G	13,774G-3,779G-3,803G-3,808G-3,793G-3,779G-3,779G-3,793G-3,805G-3,839G-3,801G-3,812G-3,83G-3,853G-3,853G-3,902G	15,03	13,51
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,33 G	12,302G-2,316G-2,328G-2,332G-2,327G-2,314G-2,311G-2,327G-2,327G-2,362G-2,335G-2,331G-2,351G-2,368G-2,386G-2,428G	13,64	12,05
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,43 G	28,53G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,457G	34,17	27,06
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,66 G	60,405G-0,433G-0,454G-0,516G-0,722G-0,722G-0,715G-0,726G-0,758G-0,742G-0,696G-0,677G-0,739G-0,78G-0,788G-0,813G	65,79	53,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,74 G	73,447G-3,487G-3,514G-3,556G-3,699G-3,728G-3,748G-3,676G-3,688G-3,894G-3,689G-3,762G-3,846G-3,894G-3,904G-3,943G	80,56	64,88
5		Th.			A0B9MD	LU0187121272	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	28,97 G	29,009G-9,012G-9,017G-9,148G-9,178G-9,23G-9,301G-9,354G-9,358G-9,164G-9,091G-9,167G-9,072G-9,098G-9,161G-9,277G	36,41	26,49
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,38 G	55,2G-5,2G-5,28G-5,32G-5,3G-5,24G-5,23G-5,33G-5,31G-5,37G-5,25G-5,25G-5,33G-5,38G-5,45G-4,76G	65,99	46,84
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,81 G	38,87G-8,86G-8,89G-8,87G-8,88G-8,89G-8,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-8,92G-8,86G-8,87G-8,89G-8,93G	45,9	36,76
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,08 G	44,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,23G-4,2G-4,24G-4,15G-4,16G-4,19G-4,3G	51,75	41,56
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	71,57 G	71,587G-1,644G-1,985G-2,163G-2,22G-2,292G-2,394G-2,5G-2,512G-2,287G-2,078G-1,891G-1,806G-1,879G-1,999G-2,722G	79,47	66,54
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	45,24 G	45,383G-5,399G-5,476G-5,496G-5,527G-5,54G-5,531G-5,591G-5,569G-5,641G-5,586G-5,646G-5,516G-5,416G-5,426G-5,341G-5,376G-5,336G-5,262G-5,269G-5,274G-5,459G	53,3	41,52
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,43 G	9,448G-9,448G-9,483G-9,485G-9,483G-9,483G-9,485G-9,484G-9,484G-9,484G-9,476G-9,474G-9,462G-9,457G-9,454G-9,569G	10,4	8,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,57 G	16,57G-6,568G-6,572G-6,597G-6,597G-6,597G-6,603G-6,626G-6,616G-6,639G-6,613G-6,613G-6,623G-6,636G-6,646G-6,676G	18,01	16,47
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	39,97 G	40,001G-39,998G-40,008G-0,098G-0,144G-0,183G-0,229G-0,229G-0,245G-0,183G-0,089G-0,151G-0,122G-0,154G-0,213G-0,567G	43,61	36,48
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	63,35 G	63,155G-3,171G-3,252G-3,348G-3,393G-3,585G-3,595G-3,694G-3,695G-3,594G-3,463G-3,503G-3,504G-3,554G-3,587G-3,479G	74,41	56,23
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	42,03 G	42,134G-2,134G-2,134G-2,124G-2,128G-2,137G-2,158G-2,151G-2,151G-2,064G-2,023G-2,102G-1,995G-1,999G-2,214G-1,975G	49,07	38,59
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,36 G	23,401G-3,381G-3,361G-3,478G-3,491G-3,534G-3,567G-3,536G-3,536G-3,456G-3,446G-3,496G-3,471G-3,483G-3,506G-3,519G	28,13	20,34
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,04 G	38,106G-8,075G-8,043G-8,208G-8,212G-8,299G-8,333G-8,285G-8,278G-8,175G-8,175G-8,247G-8,194G-8,229G-8,236G-8,29G	44,91	33,81
5		Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,07 G	63,199G-3,129G-3,108G-3,408G-3,415G-3,588G-3,657G-3,56G-3,56G-3,345G-3,303G-3,483G-3,38G-3,449G-3,476G-3,388G	75,98	56
5		Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,65 G	36,72G-6,691G-6,592G-6,586G-6,721G-6,788G-6,805G-6,832G-6,873G-6,805G-6,825G-6,852G-6,8G-6,816G-6,838G-6,978G	47,74	31,47
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,37 G	39,528G-9,528G-9,534G-9,6G-9,592G-9,612G-9,606G-9,624G-9,6G-9,746G-9,731G-9,752G-9,612G-9,585G-9,646G-9,686G	45,06	35,06
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	50,81 G	52,03G-1,96G-1,92G-1,86G-1,87G-1,92G-1,94G-2,04G-1,93G-1,99G-2,05G-2,07G-2,14G-1,43G	73,32	43,37
5		Th.			786639	LU0114721177	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	53,89 G	54,007G-4,007G-4,007G-4,039G-4,06G-4,138G-4,101G-4,106G-4,088G-4,461G-4,432G-4,556G-4,47G-4,393G-4,398G-4,561G	59,97	49,82
5		Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	42,59 G	42,478G-2,478G-2,433G-2,454G-2,518G-3,041G-3,009G-3,235G-3,367G-3,2G-3,209G-3,097G-3,091G-3,068G-3,071G-3,031G	53,93	38,16
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,29 G	10,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,32G-0,3G-0,31G-0,32G-0,33G-0,35G-0,34G	11,17	10,22
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,61 G	8,62G-8,62G-8,622G-8,629G-8,634G-8,634G-8,637G-8,64G-8,643G-8,633G-8,632G-8,633G-8,633G-8,635G-8,621G	9,3	8,52
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,42 G	39,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G	42,26	38,39
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,66 G	49,73G-9,7G-9,66G-9,87G-9,89G-9,98G-50,01G-49,94G-9,97G-9,83G-9,81G-9,9G-9,85G-9,9G-9,91G-9,96G	57,72	44,24
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,02 G	73,097G-3,097G-2,607G-2,771G-2,921G-3,116G-3,169G-3,103G-3,25G-3,151G-3,012G-3,362G-3,223G-3,258G-3,353G-3,319G	87,19	64,11
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,72 G	13,742G-3,742G-3,722G-3,769G-3,777G-3,803G-3,809G-3,801G-3,804G-3,787G-3,778G-3,806G-3,787G-3,793G-3,806G-3,801G	16,03	12,17
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,32 G	14,267G-4,275G-4,298G-4,316G-4,326G-4,354G-4,37G-4,388G-4,395G-4,374G-4,351G-4,343G-4,346G-4,355G-4,355G-4,327G	20,17	13,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,73 G	27,792G-7,77G-7,739G-7,886G-7,898G-7,966G-7,997G-7,954G-7,966G-7,857G-7,857G-7,904G-7,892G-7,886G-7,917G-7,87G	32,93	24,59
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,53 G	19,57G-9,556G-9,556G-9,625G-9,627G-9,673G-9,683G-9,666G-9,666G-9,609G-9,6G-9,637G-9,63G-9,627G-9,644G-9,658G	22,75	17,34
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	108,68 G	108,95G-8,95G-8,95G-8,894G-8,929G-8,959G-9,007G-9,007G-9,007G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,156G-9,25G	125,22	99,14
5		Th.			A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,17 G	17,18G-7,177G-7,177G-7,197G-7,197G-7,208G-7,212G-7,206G-7,208G-7,192G-7,193G-7,204G-7,201G-7,197G-7,197G-7,221G	17,96	16,27
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,67 G	14,672G-4,662G-4,631G-4,586G-4,6G-4,622G-4,621G-4,642G-4,659G-4,689G-4,705G-4,689G-4,698G-4,698G-4,698G-4,686G	17,66	13,84
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	24,46 G	24,474G-4,474G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G	26,08	23,88
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,19 G	11,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G	12,02	10,99
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,66 G	17,604G-7,616G-7,665G-7,677G-7,732G-7,756G-7,765G-7,745G-7,718G-7,694G-7,692G-7,678G-7,705G-7,695G-7,585G	19,73	15,75
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,98 G	27,879G-7,915G-7,923G-7,976G-7,978G-8,079G-8,082G-8,122G-8,103G-8,096G-8,023G-8,041G-8,038G-8,073G-8,076G-7,906G	30,88	24,98
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,71 G	17,657G-7,657G-7,686G-7,718G-7,707G-7,776G-7,783G-7,801G-7,805G-7,778G-7,752G-7,745G-7,736G-7,764G-7,776G-7,665G	19,79	15,81
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,93 G	27,831G-7,865G-7,895G-7,947G-7,946G-8,03G-8,033G-8,075G-8,053G-8,033G-7,989G-7,973G-7,971G-8,004G-8,026G-7,857G	30,82	24,94
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,23 G	18,256G-8,24G-8,24G-8,317G-8,327G-8,37G-8,382G-8,362G-8,37G-8,299G-8,299G-8,331G-8,323G-8,319G-8,339G-8,355G	21,65	15,85
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,6 G	29,658G-9,625G-9,598G-9,735G-9,775G-9,841G-9,86G-9,827G-9,827G-9,722G-9,709G-9,791G-9,742G-9,755G-9,788G-9,875G	38	25,09
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,29 G	28,39G-8,39G-8,394G-8,436G-8,436G-8,452G-8,447G-8,459G-8,443G-8,547G-8,536G-8,543G-8,452G-8,447G-8,475G-8,507G	31,99	24,95
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	53,26 G	53,374G-3,374G-3,374G-3,405G-3,412G-3,47G-3,467G-3,472G-3,472G-3,823G-3,731G-3,895G-3,802G-3,756G-3,759G-3,928G	58,86	48,91
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,02 G	10,021G-0,021G-0,031G-0,031G-0,028G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,021G-0,021G-0,001G	14,59	9,17
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,56 G	13,58G-3,576G-3,573G-3,592G-3,59G-3,602G-3,602G-3,604G-3,597G-3,589G-3,586G-3,595G-3,593G-3,588G-3,59G-3,61G	15,74	12,87
5		Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	25,81 G	25,803G-5,803G-5,802G-5,803G-5,804G-5,806G-5,808G-5,807G-5,807G-5,807G-5,808G-5,808G-5,81G-5,803G-5,803G-5,836G	28,32	24,51
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	85,63 G	85,752G-5,783G-5,77G-5,963G-6,084G-6,229G-6,389G-6,437G-6,419G-6,108G-5,98G-6,12G-5,897G-5,972G-6,053G-6,02G	97,71	77,88
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	89,95 G	90,109G-0,13G-0,253G-0,447G-0,474G-0,683G-0,768G-0,795G-0,827G-0,54G-0,387G-0,448G-0,207G-0,252G-0,339G-0,397G	102,95	82
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,47 G	17,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,43G-7,44G-7,46G-7,48G-7,49G-7,28G	20,61	14,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,22 G	23,24G-3,248G-3,251G-3,296G-3,318G-3,358G-3,366G-3,406G-3,407G-3,364G-3,294G-3,35G-3,326G-3,335G-3,372G-3,267G	30,52	21,29
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,42 G	6,424G-6,444G-6,471G-6,48G-6,489G-6,502G-6,514G-6,514G-6,478G-6,477G-6,447G-6,454G-6,459G-6,486G	7,33	5,9
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,96 G	6,97G-6,97G-6,994G-7,014G-7,021G-7,028G-7,023G-7,025G-7,009G-7,016G-6,986G-6,992G-7,001G-7,018G	7,8	6,15
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,33 G	6,337G-6,352G-6,372G-6,378G-6,39G-6,398G-6,409G-6,404G-6,38G-6,382G-6,351G-6,356G-6,368G-6,394G	7,07	5,79
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,81 G	3,752G-3,768G-3,7795G-3,779G-3,7895G-3,793G-3,7885G-3,798G-3,784G-3,777G-3,7555G-3,758G-3,76G-3,7755G	4,63	3,48
2	US\$ 0,26	US\$ 0,14	19.05.22		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,86 G	7,867G-7,901G-7,919G-7,925G-7,941G-7,956G-7,969G-7,972G-7,943G-7,943G-7,905G-7,917G-7,93G-7,968G	8,61	7,13
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,95 G	8,954G-8,996G-9,013G-9,025G-9,043G-9,058G-9,067G-9,074G-9,043G-9,051G-9,01G-9,02G-9,027G-9,058G	9,72	8,02
2	US\$ 0,24	US\$ 0,16	19.05.22		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,84 G	6,846G-6,865G-6,891G-6,897G-6,907G-6,921G-6,926G-6,923G-6,916G-6,908G-6,875G-6,879G-6,894G-6,922G	7,4	6,31
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,38 G	7,364G-7,426G-7,448G-7,457G-7,476G-7,489G-7,492G-7,488G-7,459G-7,465G-7,429G-7,434G-7,451G-7,486G	8,52	6,54
2	Euro 0,21	Euro 0,15	19.05.22		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,4 G	6,417G-6,436G-6,452G-6,459G-6,471G-6,483G-6,484G-6,481G-6,466G-6,463G-6,429G-6,435G-6,444G-6,472G	7,42	5,7
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F. UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,61 G	4,569G-4,5875G-4,592G-4,592G-4,5965G-4,601G-4,607G-4,607G-4,606G-4,601G-4,5655G-4,5675G-4,5705G-4,588G	5,77	4,26
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,03 G	6,04G-6,043G-6,064G-6,076G-6,083G-6,086G-6,083G-6,09G-6,083G-6,094G-6,062G-6,066G-6,074G-6,089G	7,19	5,25
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,82 G	4,781G-4,868G-4,8765G-4,8805G-4,8795G-4,883G-4,8945G-4,881G-4,875G-4,8775G-4,844G-4,8485G-4,852G-4,872G	5,3	4,4
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,23 G	4,223G-4,25G-4,253G-4,2595G-4,2625G-4,266G-4,2695G-4,2725G-4,2705G-4,2675G-4,2395G-4,2395G-4,2435G-4,2515G	4,74	3,91
2	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.05.22		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact	1	3,79 G	3,8173G-3,8369G-3,8401G-3,838G-3,8379G-3,8444G-3,8464G-3,8545G-3,851G-3,7825G-3,7836G-3,7825G-3,7825G	4,36	3,67
2	US\$ 0,17	US\$ 0,15	19.05.22		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,64 G	3,6348G-3,6682G-3,6835G-3,6821G-3,6794G-3,6792G-3,6831G-3,6868G-3,6908G-3,6829G-3,6447G-3,6436G-3,6447G-3,6437G	4,42	3
2	Euro 0,19	Euro 0,18	19.05.22		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,1 G	5,103G-5,113G-5,129G-5,14G-5,144G-5,146G-5,146G-5,15G-5,147G-5,153G-5,127G-5,129G-5,136G-5,149G	6,31	4,41
2	US\$ 0,24	US\$ 0,15	19.05.22		A2PQDR	IE00BYSX4739	F. UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,23 G	4,198G-4,2115G-4,217G-4,2165G-4,2195G-4,2255G-4,229G-4,2315G-4,2285G-4,226G-4,1925G-4,1955G-4,1995G-4,216G	5,5	3,93
2					A3DW2T	IE0006QCIHMO	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact	1	5,2 G	5,1928G-5,2018G-5,2062G-5,2082G-5,2062G-5,209G-5,212G-5,2234G-5,229G	5,23	5,01
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	4,39 G	4,412G-4,4555G-4,453G-4,462G-4,4465G-4,4075G-4,482G-4,473G-4,461G-4,445G-4,3825G-4,3885G-4,3965G-4,421G	5,06	3,9
2					A3DNZG	IE000M0ZXLY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	4,39 G	4,417G-4,4035G-4,4105G-4,423G-4,4015G-4,393G-4,45G-4,456G-4,3965G-4,383G-4,3285G-4,335G-4,341G-4,3655G	5,03	4,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,55 G	4,546G-4,5995G-4,6095G-4,621G-4,6045G-4,5565G-4,636G-4,639G-4,6465G-4,631G-4,5875G-4,592G-4,6005G-4,628G	4,93	4,15
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,42 G	4,428G-4,444G-4,441G-4,448G-4,43G-4,41G-4,471G-4,472G-4,439G-4,4225G-4,3675G-4,374G-4,382G-4,406G	4,86	4,02
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,28 G	4,277G-4,3175G-4,323G-4,3325G-4,32G-4,3085G-4,364G-4,3675G-4,34G-4,331G-4,288G-4,293G-4,3G-4,3255G	5,07	3,94
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	813,17 G	813,79G-3,79G-3,7G-4,04G-4,39G-5,07G-5,01G-4,96G-4,49G-4,24G-4,13G-4,59G-4,46G-4,2G-4,29G-4,51G	897,37	784,2
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFR	1	102,07 G	102,28G-2,16G-2,11G-2,63G-2,65G-2,93G-3,01G-2,82G-2,86G-2,51G-2,46G-2,18G-2,07G-2,11G-2,21G-2,51G	118,39	89,3
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,13 G	86,19G-6,09G-6,14G-6,49G-6,48G-6,58G-6,75G-6,62G-6,66G-6,46G-6,42G-6,05G-5,96G-6,01G-6,01G-6,19G	103,98	75,74
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	123,26 G	123,454G-3,424G-3,729G-4,154G-4,224G-4,256G-4,399G-4,428G-4,475G-4,331G-4,07G-4,723G-4,383G-4,474G-4,614G-5,116G	135,77	115,79
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,06 G	4,056G-4,06G-4,057G-4,058G-4,069G-4,069G-4,063G-4,073G-4,076G-4,076G-4,082G-4,072G-4,072G-4,072G-4,072G-4,072G	4,64	3,64
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,4 G	8,418G-8,421G-8,429G-8,438G-8,435G-8,441G-8,447G-8,455G-8,46G-8,444G-8,421G-8,431G-8,434G-8,445G-8,407G-8,416G	9,38	7,48
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,91 G	11,881G-1,883G-1,889G-1,906G-1,896G-1,896G-1,894G-1,894G-1,896G-1,855G-1,845G-1,834G-1,841G-1,855G-1,865G-1,865G	14,92	9,92
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,35 G	6,36G-6,364G-6,368G-6,384G-6,384G-6,397G-6,402G-6,407G-6,407G-6,411G-6,4G-6,399G-6,402G-6,406G-6,379G-6,389G	6,81	5,91
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,13 G	10,124G-0,124G-0,116G-0,134G-0,135G-0,137G-0,145G-0,141G-0,146G-0,123G-0,108G-0,108G-0,115G-0,112G-0,119G-0,122G	11,56	9,3
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,79 G	3,795G-3,794G-3,797G-3,806G-3,809G-3,812G-3,816G-3,82G-3,823G-3,796G-3,788G-3,795G-3,79G-3,795G-3,799G-3,812G	4,3	3,44
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,46 G	4,465G-4,466G-4,497G-4,497G-4,503G-4,507G-4,511G-4,509G-4,506G-4,507G-4,499G-4,473G-4,471G-4,48G-4,46G-4,466G	5,05	3,97
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,4 G	3,385G-3,389G-3,393G-3,392G-3,393G-3,39G-3,39G-3,395G-3,393G-3,372G-3,367G-3,367G-3,371G-3,373G-3,378G-3,379G	4,26	2,83
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,53 G	5,503G-5,502G-5,524G-5,527G-5,539G-5,542G-5,541G-5,548G-5,553G-5,533G-5,525G-5,506G-5,513G-5,522G-5,523G-5,531G	6,05	4,72
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,2 G	9,178G-9,188G-9,19G-9,21G-9,205G-9,225G-9,234G-9,245G-9,24G-9,257G-9,237G-9,242G-9,238G-9,247G-9,253G-9,267G	9,48	8,46
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,37 G	18,439G-8,453G-8,547G-8,592G-8,581G-8,601G-8,609G-8,621G-8,579G-8,554G-8,53G-8,412G-8,42G-8,426G-8,345G-8,349G	19,92	15,94
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,7 G	6,711G-6,708G-6,72G-6,737G-6,75G-6,75G-6,758G-6,758G-6,764G-6,735G-6,721G-6,739G-6,723G-6,726G-6,727G-6,757G	7,85	5,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DGK2	IE000RN036E0	First Trust Advisors L.P. FIRST TRT GI Frst Tr AI D.T.R	1	18,23 G	18,284G-8,456G-8,504G-8,532G-8,562G-8,588G-8,638G-8,664G-8,624G-8,634G-8,402G-8,426G-8,452G-8,55G	19,19	16,81
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	28,82 G	28,82G-9,37G-9,42G-9,475G-9,63G-9,625G-9,635G-9,635G-9,585G-9,545G-9,215G-9,28G-9,32G-9,51G	30,36	24,35
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-GI.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,82 G	30,86G-1,025G-1,08G-1,125G-0,98G-1,185G-1,2G-1,23G-1,22G-1,185G-0,995G-1,005G-1,06G-1,195G	32,52	28,05
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	21,55 G	21,575G-1,865G-1,92G-1,93G-1,97G-1,845G-1,85G-1,915G-2,005G-1,94G-1,79G-1,81G-1,85G-1,91G	23,61	20,36
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	24,61 G	24,615G-4,925G-5,02G-5,045G-5,1G-5,17G-5,22G-5,22G-5,025G-5,05G-4,875G-4,85G-4,85G-4,975G	31,66	23,26
1	£ 0,76	£ 0,5	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.GI.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	20,19 G	20,3G-1,61G-1,77G-1,89G-1,7G-1,87G-1,85G-1,87G-1,9G-1,92G-0,365G-0,36G-0,36G-0,36G	27,79	18,32
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,65 G	56,83G-7,14G-7,23G-6,05G-7,39G-7,48G-7,46G-7,35G-7,3G	60,88	49,42
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	21,39 G	21,375G-1,51G-1,605G-1,645G-1,675G-1,785G-1,835G-1,825G-1,535G-1,39G-1,21G-1,26G-1,295G-1,395G	26,16	16,73
1		Th.			A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.GI.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	29,64 G	29,555G-30,105G-0,225G-0,265G-0,28G-0,325G-0,41G-0,38G-0,355G-0,34G-29,775G-9,83G-9,92G-30,065G	31,13	29,43
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	24,77 G	24,78G-4,9G-4,95G-4,995G-4,915G-5,13G-5,135G-5,15G-4,815G-4,71G-4,58G-4,53G-4,595G-4,73G	38,78	23,31
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT GI.Eq.In.U.ETF	1	47,12 G	47G-7,4G-7,51G-7,57G-7,65G-7,73G-7,75G-7,72G-7,64G-7,65G-7,21G-7,23G-7,305G-7,415G	52,97	43,36
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	30,24 G	30,09G-0,18G-0,3G-0,34G-0,38G-0,45G-0,52G-0,54G-0,32G-0,31G-0,46G-0,455G-0,455G-0,455G	40,04	27,43
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	62,89 G	62,97G-3,31G-3,45G-3,54G-3,64G-3,72G-3,86G-3,81G-3,69G-3,64G-3,39G-3,47G-3,53G-3,83G	67,33	55,83
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.GI.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,24 G	26,015G-6,05G-6,12G-6,08G-6,18G-6,16G-6,18G-6,18G-6,12G-6,08G-6,175G-6,21G-6,21G-6,29G	30,59	24,52
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.GI.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,78 G	27,795G-7,78G-7,89G-8,04G-7,81G-8,01G-7,99G-8,02G-8,04G-8,08G-8,275G-8,28G-8,33G-8,405G	35	23,6
1	US\$ 0,71	US\$ 0,47	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.GI.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,51 G	27,3G-7,76G-7,87G-7,9G-7,94G-7,97G-8,04G-8,01G-7,97G-7,96G-7,535G-7,53G-7,53G-7,53G	30,09	25,25
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,82 G	20,845G-0,85G-0,895G-0,91G-0,94G-0,985G-1,01G-1,02G-0,98G-0,965G-0,94G-0,965G-0,985G-1,055G	25,15	18,28
1	Euro 0,32	Euro 0,68	16.06.22		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	22,01 G	22G-2,115G-2,175G-2,175G-2,225G-2,27G-2,245G-2,22G-2,175G-2,255G-2,215G-2,22G-2,22G-2,29G	31,36	18,94
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,08 G	33,115G-3,155G-3,26G-3,255G-3,33G-3,39G-3,35G-3,36G-3,27G-3,34G-3,21G-3,235G-3,27G-3,36G	39,43	28,8
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	276,42 G	276,973G-6,838G-7,085G-7,697G-8,208G-8,729G-9,074G-9,364G-80,244G-78,805G-8,263G-8,875G-8,147G-8,281G-8,612G-9,967G	307,25	253,52
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	132,74 G	133,04G-3,06G-3,06G-3,21G-3,22G-3,24G-3,22G-3,28G-3,29G-3,36G-2,87G-2,94G-2,91G-3G-2,65G-2,82G	157,08	127,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,56 G	127,65G-7,61G-7,49G-7,38G-7,36G-7,4G-7,42G-7,42G-7,47G-7,63G-7,33G-7,37G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G	141	122,51
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	274,31 G	274,96G-5,17G-5,56G-5,8G-5,54G-5,61G-5,63G-5,28G-5,27G-5,59G-5,46G-5,72G-5,53G-5,21G-5,68G-5,05G-5,34G-5,25G-5,21G-5,15G-5,39G	311,29	265,21
10	Euro 1,3	Euro 1,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	126,05 G	126,16G-6,12G-6,14G-6,14G-6,28G-6,34G-6,3G-6,17G-6,18G-6,06G-6,1G-6,13G-6,14G-6,08G-6,08G-6,06G	141,15	122,73
10	Euro 1,5	Euro 1,5	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	152,2 G	152,46G-2,46G-2,46G-2,449G-2,509G-2,535G-2,589G-2,569G-2,546G-2,629G-2,683G-2,78G-2,488G-2,531G-2,608G-2,861G	173,52	148,21
10	Euro 1,7	Euro 1,7	10.12.21		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	176,96 G	177,29G-7,29G-7,44G-7,3G-7,42G-7,42G-7,53G-7,53G-7,53G-7,62G-7,68G-7,85G-7,51G-7,51G-7,58G-7,93G	191,22	171,47
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	358,59 G	359,193G-9,442G-9,1G-60,258G-0,751G-1,457G-2,107G-2,556G-3,568G-1,703G-0,999G-1,925G-0,742G-0,883G-1,451G-3,21G	397,7	328,3
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	156,27 G	156,62G-6,64G-6,62G-6,82G-6,81G-6,85G-6,83G-7G-6,98G-6,99G-6,43G-6,51G-6,48G-6,59G-6,29G-6,37G	184,19	150,4
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	91,62 G	91,673G-1,673G-1,67G-1,676G-1,687G-1,695G-1,705G-1,709G-1,702G-1,733G-1,501G-1,484G-1,431G-1,453G-1,453G-1,531G	98,33	89,74
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,18 G	105,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	110,6	104,16
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	149,32 G	150,2G-0,318G-49,43G-9,66G-9,76G-9,999-9,868G-9,974G-50,012G-49,564G-9,717G-9,724G-9,402G-9,459G-9,646G-9,596G-9,576G-9,601G-9,656G-50,217G	171,2	143,25
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	151,94 G	151,784G-1,942G-2,09G-2,36G-2,415G-3,128G-3,153G-3,385G-3,6G-3,609G-3,444G-3,208G-3,269G-3,36G-3,382G-3,497G	188,75	137,13
10	Euro 3,61	Euro 3,75	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	189,14 G	189G-9,433G-9,728G-90,053G-0,41G-0,595G-1,199G-0,472G-89,954G-90,389G-89,958G-90,076G-0,304G-1,111G	212,62	174
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	11,97 G	11,946G-1,946G-1,948G-1,963G-1,966G-1,994G-2,005G-2,014G-2,005G-1,994G-1,973G-1,975G-1,976G-1,985G-1,957G-1,976G	14,2	11,35
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	7,74 G	7,81G-7,813G-7,812G-7,823G-7,828G-7,855G-7,864G-7,862G-7,857G-7,838G-7,838G-7,827G-7,823G-7,817G-7,818G-7,834G	11,21	6,86
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,86 G	42,7G-2,7G-2,64G-2,71G-2,74G-3,29G-3,21G-3,49G-3,63G-3,46G-3,47G-3,35G-3,34G-3,29G-3,32G-3,48G	53,77	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,71 G	20,6G-0,597G-0,679G-0,772G-0,799G-0,842G-0,876G-0,92G-0,929G-0,758G-0,716G-0,695G-0,638G-0,65G-0,701G-0,841G	29,63	19,43
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	83,86 G	83,715G-3,762G-4,273G-4,296G-4,499G-4,456G-4,532G-4,571G-4,571G-4,458G-4,544G-4,096G-4,158G-4,241G-4,252G-4,37G	90,82	73,03
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,2 G	32,322G-2,316G-2,405G-2,485G-2,486G-2,524G-2,549G-2,566G-2,573G-2,538G-2,47G-2,444G-2,39G-2,4G-2,421G-2,557G	34,49	29,75
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,04 G	19,39G-9,4G-9,43G-9,44G-9,42G-9,39G-9,4G-9,42G-9,42G-9,45G-9,42G-9,44G-9,45G-9,46G-9,47G-9,48G	28,12	15,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,05 G	26,883G-6,897G-6,985G-7,007G-7,068G-7,103G-7,106G-7,152G-7,13G-7,192G-7,134G-7,192G-7,093G-6,92G-6,925G-6,832G-6,908G-6,897G-6,85G-6,84G-6,75G-6,92G	42,8	25,35
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,72 G	40,94G-0,94G-0,994G-1,03G-1,047G-1,083G-1,093G-1,132G-1,149G-1,132G-1,033G-1,079G-1,095G-1,15G-1,164G-1,202G	51,98	36,9
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	21,06 G	21,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,04G	24,43	20,74
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,16 G	47,048G-7,059G-7,087G-7,092G-7,193G-7,144G-7,174G-7,203G-7,21G-7,339G-7,209G-7,239G-7,308G-7,339G-7,345G-7,412G	50,95	40,77
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,85 G	56,753G-6,771G-6,805G-6,811G-6,933G-6,874G-6,91G-6,945G-6,994G-7,111G-6,956G-6,989G-7,071G-7,11G-7,117G-7,197G	61,39	49,38
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,36 G	50,265G-0,289G-0,306G-0,312G-0,42G-0,368G-0,4G-0,441G-0,438G-0,576G-0,426G-0,49G-0,542G-0,576G-0,583G-0,654G	54,3	43,88
7	Euro 0,64	Euro 0,18	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,4 G	7,377G-7,377G-7,377G-7,378G-7,38G-7,38G-7,382G-7,382G-7,381G-7,381G-7,382G-7,382G-7,378G-7,378G-7,378G-7,386G	9,01	7,32
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	131,3 G	130,722G-0,722G-0,813G-0,813G-0,789G-0,785G-0,764G-0,937G-0,912G-0,803G-0,887G-0,887G-0,837G-0,818G-0,818G-0,766G	150,3	122,85
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,32 G	22,453G-2,468G-2,481G-2,567G-2,565G-2,572G-2,596G-2,596G-2,597G-2,639G-2,606G-2,512G-2,534G-2,546G-2,571G-2,579G	27,75	22,11
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,75 G	14,703G-4,714G-4,717G-4,705G-4,689G-4,706G-4,715G-4,714G-4,721G-4,768G-4,736G-4,743G-4,757G-4,768G-4,768G-4,777G	18,06	14,42
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,32 G	47,053G-7,082G-7,135G-7,136G-7,117G-7,137G-7,118G-7,152G-7,159G-7,241G-7,174G-7,161G-7,208G-7,252G-7,266G-7,252G	57,27	44,27
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	64,08 G	65,025G-5,011G-5,13G-5,095G-5,107G-5,057G-5,077G-5,134G-5,138G-5,29G-5,185G-5,225G-5,296G-5,327G-5,415G-5,381G	77,96	61,12
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	45,4 G	46,115G-6,127G-6,19G-6,19G-6,176G-6,164G-6,201G-6,211G-6,198G-6,285G-6,231G-6,211G-6,283G-6,302G-6,316G-6,302G	55,88	43,38
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,4 G	16,47G-6,476G-6,486G-6,554G-6,535G-6,549G-6,576G-6,567G-6,571G-6,611G-6,584G-6,508G-6,523G-6,537G-6,555G-6,547G	20,35	16,12
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21 G	20,948G-0,949G-0,961G-0,938G-0,929G-0,933G-0,959G-0,944G-0,959G-1,012G-0,97G-0,99G-1,001G-1,022G-1,039G-1,034G	25,81	20,55
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,93 G	12,896G-2,903G-2,903G-2,874G-2,871G-2,889G-2,909G-2,883G-2,888G-2,892G-2,897G-2,897G-2,893G-2,893G-2,894G-2,894G	17,48	12,54
7		Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,25 G	18,278G-8,281G-8,281G-8,336G-8,368G-8,382G-8,417G-8,445G-8,436G-8,375G-8,337G-8,372G-8,346G-8,353G-8,374G-8,452G	19,56	16,72
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,94 G	18,011G-8,005G-8,054G-8,104G-8,109G-8,118G-8,136G-8,145G-8,16G-8,122G-8,1G-8,074G-8,024G-8,04G-8,063G-8,144G	19,29	16,5
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,13 G	21,13G-1,11G-1,1G-1,2G-1,22G-1,26G-1,28G-1,24G-1,25G-1,19G-1,18G-1,22G-1,2G-1,2G-1,22G-1,28G	24,14	18,51
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,8 G	9,795G-9,796G-9,795G-9,781G-9,786G-9,803G-9,798G-9,794G-9,797G-9,811G-9,808G-9,811G-9,805G-9,806G-9,806G-9,805G	11,5	9,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,27 G	29,527G-9,527G-9,556G-9,541G-9,554G-9,582G-9,582G-9,568G-9,568G-9,575G-9,57G-9,599G-9,534G-9,538G-9,551G-9,612G	32,6	28,21
3	US\$ 1,12	US\$ 1,3	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	89,86 G	89,15G-9,197G-9,276G-9,318G-9,258G-9,197G-9,202G-9,258G-9,345G-9,512G-9,359G-9,406G-9,461G-9,544G-9,442G-9,419G	102,38	84,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,72 G	19,11G-9,11G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,14G-9,11G-9,11G-9,12G-9,14G-9,14G	27,75	15,34
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	207,23 G	207,385G-7,454G-7,64G-7,802G-7,804G-7,968G-7,979G-8,126G-8,01G-8,061G-7,864G-7,781G-7,845G-8,136G-8,073G-8,298G	232,67	197,9
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,64 G	18,796G-8,809G-8,87G-8,906G-8,93G-8,91G-8,924G-8,987G-8,996G-8,922G-8,922G-8,887G-8,885G-8,911G-8,921G-8,958G	23,5	17,06
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,97 G	18,048G-8,047G-8,048G-8,097G-8,117G-8,167G-8,184G-8,188G-8,189G-8,113G-8,092G-8,115G-8,07G-8,082G-8,106G-8,172G	19,37	16,52
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,18 G	30,1G-0,06G-0,06G-0,19G-0,21G-0,3G-0,3G-0,27G-0,28G-0,18G-0,17G-0,22G-0,21G-0,22G-0,23G-0,31G	35,27	26,1
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,64 G	15,65G-5,642G-5,661G-5,665G-5,669G-5,669G-5,661G-5,661G-5,671G-5,719G-5,674G-5,698G-5,701G-5,707G-5,729G-5,759G	17,57	15,42
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,69 G	19,744G-9,744G-9,744G-9,749G-9,753G-9,758G-9,76G-9,757G-9,756G-9,756G-9,757G-9,773G-9,732G-9,742G-9,742G-9,799G	22,08	19,41
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,68 G	17,81G-7,802G-7,851G-7,883G-7,893G-7,924G-7,925G-7,936G-7,939G-7,894G-7,882G-7,865G-7,828G-7,83G-7,849G-7,918G	19,3	16,69
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,12 G	8,116G-8,118G-8,14G-8,17G-8,175G-8,185G-8,195G-8,205G-8,207G-8,185G-8,16G-8,18G-8,17G-8,185G-8,193G-8,217G	9,01	7,69
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,65 G	20,709G-0,716G-0,765G-0,824G-0,844G-0,88G-0,911G-0,934G-0,933G-0,839G-0,8G-0,805G-0,734G-0,759G-0,778G-0,859G	21,86	19
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,94 G	25,036G-5,047G-5,025G-5,116G-5,136G-5,174G-5,217G-5,236G-5,231G-5,129G-5,081G-5,139G-5,089G-5,11G-5,138G-5,236G	26,38	22,99
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	354,36 G	355,557G-5,671G-5,665G-7,089G-7,506G-8,222G-8,783G-9,438G-9,525G-7,47G-6,78G-7,334G-6,401G-6,728G-7,821G-9,484G	389,95	312,66
7	£ 0,56	£ 0,19	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,21 G	11,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G	12,59	11,19
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,68 G	20,99G-0,99G-1G-1,06G-1,08G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,05G-1,08G-1,1G-1,08G-1,07G-1,05G-1,06G	23,29	18,41
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,55 G	28,319G-8,35G-8,543G-8,584G-8,578G-8,644G-8,666G-8,697G-8,703G-8,673G-8,576G-8,4G-8,402G-8,445G-8,442G-8,531G	35,47	25,61
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,39 G	31,117G-1,151G-1,362G-1,408G-1,416G-1,465G-1,496G-1,545G-1,534G-1,504G-1,409G-1,216G-1,199G-1,254G-1,277G-1,34G	38,99	28,1
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)		30,75	16,49
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,12 G	17,12G-7,11G-7,1G-7,18G-7,19G-7,24G-7,25G-7,22G-7,23G-7,17G-7,17G-7,21G-7,18G-7,18G-7,2G-7,24G	19,62	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,8 G	18,968G-8,95G-8,96G-8,93G-8,95G-8,95G-8,98G-8,99G-8,97G-8,95G-8,96G-8,95G-8,93G-8,92G-8,92G-8,91G	24,24	17,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,29 G	17,563G-7,572G-7,579G-7,571G-7,586G-7,582G-7,598G-7,611G-7,611G-7,585G-7,585G-7,59G-7,581G-7,571G-7,571G-7,573G	22,44	15,77
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,6 G	15,719G-5,73G-5,74G-5,57G-5,59G-5,57G-5,59G-5,62G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	20,02	14,08
7	US\$ 0,36	US\$ 0,12	08.08.22		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,66 G	7,614G-7,614G-7,622G-7,621G-7,621G-7,614G-7,614G-7,622G-7,622G-7,638G-7,622G-7,63G-7,638G-7,646G-7,627G-7,627G	8,4	7,45
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,74 G	17,669G-7,669G-7,675G-7,678G-7,679G-7,679G-7,679G-7,675G-7,677G-7,668G-7,699G-7,686G-7,686G-7,689G-7,697G-7,706G-7,708G	18,97	17,31
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,77 G	15,736G-5,736G-5,736G-5,745G-5,735G-5,736G-5,736G-5,736G-5,744G-5,766G-5,744G-5,744G-5,748G-5,755G-5,726G-5,726G	16,92	15,2
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,79 G	20,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,16G-0,17G-0,2G-0,21G-0,22G-0,19G-0,21G-0,22G-0,24G-0,25G-0,25G	29,17	16,21
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,54 G	19,64G-9,64G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,909G-9,926G-9,74G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G-9,81G	22,17	19
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,38 G	31,545G-1,537G-1,597G-1,714G-1,759G-1,815G-1,797G-1,811G-1,815G-1,747G-1,697G-1,66G-1,589G-1,59G-1,626G-1,758G	36,18	28,47
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,03 G	27,275G-7,277G-7,253G-7,334G-7,399G-7,462G-7,499G-7,519G-7,524G-7,37G-7,336G-7,382G-7,313G-7,313G-7,347G-7,488G	29,33	23,76
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,8 G	40,261G-0,242G-0,326G-0,408G-0,449G-0,476G-0,522G-0,545G-0,602G-0,571G-0,472G-0,48G-0,373G-0,383G-0,421G-0,576G	48,8	36,9
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,2 G	34,485G-4,515G-4,648G-4,593G-4,614G-4,701G-4,727G-4,761G-4,753G-4,722G-4,652G-4,663G-4,66G-4,711G-4,715G-4,788G	43,31	31,3
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,01 G	42,66G-2,66G-2,65G-2,71G-2,76G-3,25G-3,22G-3,5G-3,64G-3,55G-3,46G-3,4G-3,44G-3,47G-3,53G-3,65G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,06 G	28,231G-8,246G-8,258G-8,308G-8,306G-8,349G-8,358G-8,378G-8,37G-8,344G-8,292G-8,32G-8,294G-8,338G-8,334G-8,389G	35,59	25,51
7	US\$ 0,73	US\$ 0,21	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,34 G	11,281G-1,282G-1,31G-1,294G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G-1,28G-1,26G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,31G	12,56	11,15
7	US\$ 0,26	US\$ 0,09	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,07 G	7,045G-7,049G-7,056G-7,055G-7,055G-7,048G-7,048G-7,055G-7,055G-7,071G-7,056G-7,063G-7,071G-7,077G-7,086G-7,086G	7,78	6,97
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,1 G	6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,071G	7,87	5,91
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,19 G	18,277G-8,285G-8,263G-8,316G-8,337G-8,374G-8,408G-8,415G-8,425G-8,348G-8,317G-8,351G-8,297G-8,312G-8,326G-8,403G	19,58	16,72
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,79 G	21,884G-1,877G-1,93G-1,989G-1,99G-2,039G-2,045G-2,066G-2,052G-1,988G-1,978G-1,964G-1,916G-1,919G-1,958G-2,045G	23,34	20,04
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,25 G	7,319G-7,314G-7,317G-7,312G-7,312G-7,312G-7,319G-7,324G-7,319G-7,332G-7,324G-7,324G-7,324G-7,324G-7,324G-7,324G	8,31	6,7
7	US\$ 0,3	US\$ 0,1	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,77 G	4,762G-4,762G-4,767G-4,766G-4,767G-4,762G-4,762G-4,767G-4,767G-4,777G-4,767G-4,772G-4,777G-4,782G-4,794G-4,796G	5,19	4,68
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,08 G	26,335G-6,335G-6,305G-6,372G-6,384G-6,426G-6,453G-6,429G-6,443G-6,399G-6,4G-6,437G-6,409G-6,423G-6,461G-6,511G	28,55	23,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,55 G	20,744G-0,744G-0,72G-0,772G-0,782G-0,82G-0,837G-0,802G-0,836G-0,794G-0,824G-0,8G-0,802G-0,837G-0,887G	22,74	18,21
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,9 G	21,762G-1,762G-1,762G-1,756G-1,774G-1,781G-1,775G-2,112G-2,11G-1,712G-1,667G-1,724G-1,661G-1,651G-1,927G-2,062G	34,93	20,55
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,94 G	20,122G-0,122G-0,122G-0,124G-0,133G-0,152G-0,152G-0,143G-0,143G-0,147G-0,134G-0,157G-0,119G-0,122G-0,122G-0,179G	22,3	19,39
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,36 G	87,096G-7,138G-7,163G-7,401G-7,535G-7,633G-7,766G-7,904G-7,896G-7,551G-7,355G-7,451G-7,292G-7,442G-7,55G-7,937G	93,79	79,21
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,31 G	87,04G-7,082G-7,107G-7,345G-7,419G-7,577G-7,709G-7,847G-7,839G-7,488G-7,265G-7,433G-7,237G-7,348G-7,494G-7,88G	93,76	79,24
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,95 G	4,991G-4,983G-4,984G-4,971G-4,977G-4,98G-4,981G-4,979G-4,971G-4,987G-4,994G-4,98G-4,976G-4,984G-4,985G-5,019G	7,71	4,38
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,63 G	6,657G-6,66G-6,651G-6,646G-6,65G-6,647G-6,646G-6,654G-6,647G-6,654G-6,645G-6,622G-6,622G-6,63G-6,629G-6,684G	10,23	5,89
7	Euro 0,33	Euro 0,36	01.07.22		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,12 G	5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G	6,32	4,89
7		Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,01 G	6,045G-6,038G-6,039G-6,027G-6,029G-6,032G-6,032G-6,038G-6,024G-6,049G-6,051G-6,037G-6,038G-6,051G-6,053G-6,09G	9,36	5,32
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,35 G	8,321G-8,321G-8,307G-8,317G-8,329G-8,44G-8,42G-8,473G-8,501G-8,466G-8,468G-8,445G-8,444G-8,441G-8,441G-8,472G	9,92	6,82
7		Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	8,79 G	8,915G-8,915G-8,918G-8,916G-8,925G-8,922G-8,929G-8,943G-8,943G-8,921G-8,928G-8,921G-8,916G-8,915G-8,916G-8,916G	13,09	7,74
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,51 G	11,478G-1,478G-1,487G-1,501G-1,501G-1,501G-1,64G-1,503G-1,654G-1,53G-1,503G-1,525G-1,516G-1,527G-1,543G-1,577G	13,52	11,28
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,5 G	11,51G-1,505G-1,516G-1,51G-1,517G-1,524G-1,527G-1,521G-1,521G-1,53G-1,521G-1,534G-1,507G-1,508G-1,514G-1,546G	13,5	11,27
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,91 G	6,904G-6,904G-6,906G-6,91G-6,91G-6,918G-6,918G-6,914G-6,914G-6,915G-6,914G-6,923G-6,905G-6,905G-6,909G-6,931G	9,15	6,47
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,47 G	12,415G-2,415G-2,403G-2,442G-2,466G-2,513G-2,535G-2,542G-2,541G-2,446G-2,434G-2,44G-2,403G-2,391G-2,426G-2,487G	20,43	11,68
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,84 G	17,793G-7,779G-7,766G-7,848G-7,85G-7,893G-7,913G-7,89G-7,888G-7,832G-7,832G-7,861G-7,854G-7,852G-7,868G-7,9G	21,81	16,02
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,98 G	8,964G-8,956G-8,948G-8,99G-8,99G-9,011G-9,022G-9,009G-9,008G-8,981G-8,981G-9G-8,986G-8,995G-8,999G-9,018G	11,02	8,07
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,35 G	9,325G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G-9,323G	10,84	8,79
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,62 G	18,489G-8,495G-8,467G-8,505G-8,511G-8,566G-8,58G-8,586G-8,582G-8,514G-8,504G-8,49G-8,481G-8,474G-8,471G-8,53G	26,49	16,06
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,13 G	24,166G-4,172G-4,208G-4,232G-4,24G-4,251G-4,268G-4,291G-4,299G-4,293G-4,24G-4,259G-4,266G-4,294G-4,309G-4,346G	35,2	20,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Franklin Templeton International Services S.àr.l. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	208,77 G	209,469G-9,536G-9,753G-10,371G-0,616G- 1,038G-1,369G-1,754G-1,806G-0,595G-0,189G- 0,516G-9,966G-10,159G-0,802G-1,781G	229,71	184,18
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	190,4 G	190,566G-0,627G-0,827G-1,385G-1,602G- 1,98G-2,278G-2,628G-2,569G-1,83G-1,219G- 1,621G-1,132G-1,287G-1,777G-2,671G	236,57	173,58
3		Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	216,56 G	216,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,14G-6,14G	235,35	214,53
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,63 G	9,648G-9,648G-9,658G-9,652G-9,657G-9,664G- 9,784G-9,797G-9,784G-9,665G-9,663G-9,673G- 9,652G-9,652G-9,656G-9,684G	11,34	9,47
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,61 G	8,588G-8,589G-8,596G-8,606G-8,599G-8,599G- 8,599G-8,604G-8,611G-8,63G-8,606G-8,627G- 8,618G-8,627G-8,637G-8,656G	9,81	8,16
7	Euro 0,23	Euro 0,08	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,83 G	4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G- 4,829G-4,829G-4,829G-4,911-4,829G- 4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G	5,73	4,61
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,34 G	11,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G- 1,277G-1,277G-1,277G-1,278G-1,278G-1,278G- 1,278G-1,277G-1,278G-1,3G-1,3G	12,96	11,27
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,42 G	7,344G-7,344G-7,344G-7,344G-7,345G-7,346G- 7,348G-7,348G-7,347G-7,346G-7,348G-7,352G- 7,344G-7,344G-7,344G-7,353G	9,31	7,18
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,52 G	11,524G-1,525G-1,598G-1,603G-1,609G- 1,597G-1,6G-1,624G-1,632G-1,647G-1,621G- 1,567G-1,57G-1,589G-1,59G-1,595G	13,68	11,02
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,03 G	11,027G-1,036G-1,047G-1,043G-1,045G- 1,043G-1,05G-1,068G-1,076G-1,084G-1,063G- 1,076G-1,076G-1,098G-1,092G-1,095G	13,1	10,55
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	16,46 G	16,466G-6,473G-6,498G-6,497G-6,497G- 6,494G-6,498G-6,528G-6,539G-6,551G-6,533G- 6,539G-6,547G-6,559G-6,561G-6,561G	19,56	15,74
7		Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,12 G	25,092G-5,092G-5,063G-5,149G-5,179G- 5,239G-5,249G-5,271G-5,281G-5,139G-5,11G- 5,148G-5,063G-5,063G-5,092G-5,199G	29,85	22,17
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,97 G	15,034G-5,032G-5,065G-5,116G-5,139G- 5,158G-5,178G-5,188G-5,19G-5,129G-5,117G- 5,1G-5,056G-5,063G-5,088G-5,156G	16,88	13,38
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,73 G	15,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G- 5,65G-5,65G-5,66G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,66G	18,21	15,02
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,59 G	13,57G-3,57G-3,56G-3,57G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,59G-3,6G	17,17	12,9
7	Euro 0,43	Euro 0,12	08.08.22		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,53 G	6,48G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G- 6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G- 6,481G-6,481G-6,482G-6,482G	7,85	6,2
7	Euro 0,41	Euro 0,1	08.08.22		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	4,29 G	4,256G-4,255G-4,252G-4,262G-4,262G-4,269G- 4,27G-4,265G-4,267G-4,261G-4,261G-4,265G- 4,261G-4,262G-4,265G-4,267G	5,7	4,06
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	5,98 G	5,927G-5,924G-5,919G-5,945G-5,946G-5,958G- 5,963G-5,954G-5,958G-5,94G-5,936G-5,949G- 5,943G-5,946G-5,951G-5,959G	7,91	5,51
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,15 G	18,16G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,18G- 8,17G-8,18G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G- 8,16G-8,16G-8,18G	20,52	17,19
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,09 G	6,108G-6,111G-6,099G-6,097G-6,102G-6,112G- 6,119G-6,13G-6,134G-6,144G-6,121G-6,121G- 6,121G-6,121G-6,121G-6,131G	6,99	5,6
7	Euro 0,65	Euro 0,16	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,11 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,061G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,061G-6,059G-6,059G	7,88	5,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			632763	LU0094041471	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,06 G	40,95G-0,969G-1,106G-1,204G-1,244G-1,312G-1,374G-1,415G-1,425G-1,239G-1,159G-1,125G-1,053G-1,076G-1,141G-1,324G	44,25	37,41
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,31 G	15,387G-5,386G-5,391G-5,428G-5,446G-5,474G-5,497G-5,506G-5,504G-5,44G-5,412G-5,444G-5,406G-5,417G-5,433G-5,493G	16,62	14,12
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,59 G	25,63G-5,63G-5,66G-5,65G-5,66G-5,63G-5,63G-6,009G-5,66G-5,96G-5,83G-5,93G-5,94G-5,9G-5,89G-5,98G	27,6	21,39
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	27,81	20,2
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,16 G	13,174G-3,163G-3,158G-3,209G-3,216G-3,242G-3,257G-3,239G-3,239G-3,201G-3,191G-3,222G-3,216G-3,216G-3,222G-3,252G	14,87	11,65
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,09 G	11,114G-1,108G-1,144G-1,192G-1,195G-1,227G-1,239G-1,22G-1,219G-1,189G-1,179G-1,199G-1,199G-1,199G-1,199G-1,199G	12,69	9,86
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,23 G	22,03G-2,033G-2,058G-2,074G-2,059G-2,033G-2,04G-2,053G-2,056G-2,122G-2,076G-2,078G-2,11G-2,125G-2,142G-2,148G	24,04	21,88
7	US\$ 0,71	US\$ 0,26	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,55G-9,55G-9,561G-9,569G-9,565G-9,565G-9,559G-9,566G-9,567G-9,589G-9,568G-9,588G-9,587G-9,59G-9,603G-9,617G	10,44	9,46
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	282,98 G	283,407G-3,557G-3,649G-4,421G-4,832G-5,316G-5,606G-6,283G-6,325G-5,019G-4,215G-4,885G-4,201G-4,525G-4,986G-6,487G	299,87	251,25
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,88 G	53,45G-3,45G-3,43G-3,51G-3,58G-4,22G-4,18G-4,49G-4,67G-4,56G-4,46G-4,37G-4,42G-4,41G-4,54G-4,68G	64,67	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,18 G	42,656G-2,665G-2,72G-2,82G-2,841G-2,885G-2,928G-2,984G-3,007G-2,981G-2,879G-2,901G-2,801G-2,795G-2,825G-2,989G	51,7	38,78
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,77 G	30,884G-0,886G-0,845G-0,972G-1,017G-1,084G-1,151G-1,16G-1,159G-0,997G-0,961G-1,005G-0,915G-0,927G-0,943G-1,125G	33,21	26,9
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,07 G	36,256G-6,246G-6,33G-6,376G-6,412G-6,496G-6,541G-6,559G-6,567G-6,416G-6,392G-6,388G-6,288G-6,308G-6,349G-6,501G	41,58	32,79
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,11 G	36,373G-6,404G-6,562G-6,484G-6,509G-6,618G-6,624G-6,672G-6,925G-6,899G-6,816G-6,56G-6,557G-6,59G-6,621G-6,693G	45,37	33,03
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,88 G	31,082G-1,099G-1,117G-1,159G-1,143G-1,194G-1,218G-1,239G-1,244G-1,211G-1,155G-1,18G-1,168G-1,19G-1,19G-1,25G	39,27	28,08
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,57 G	20,701G-0,701G-0,636G-0,714G-0,714G-0,746G-0,765G-0,776G-0,785G-0,754G-0,744G-0,789G-0,749G-0,765G-0,782G-0,826G	22,82	18,24
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,83 G	11,82G-1,81G-1,81G-1,86G-1,87G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,85G-1,85G-1,87G-1,86G-1,86G-1,88G-1,91G	13,6	10,36
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,67 G	40,921G-0,929G-0,959G-1,015G-1,019G-1,062G-1,099G-1,1G-1,137G-1,059G-1,043G-1,05G-1,027G-1,07G-1,07G-1,118G	52,01	36,97
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,14 G	23,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,9G	25,91	23,75
7	Euro 0,66	Euro 0,22	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,31 G	11,207G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	12,55	11,14
7	US\$ 0,04	US\$ 0,04	08.08.22		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,81 G	8,79G-8,79G-8,798G-8,804G-8,794G-8,79G-8,791G-8,798G-8,799G-8,825G-8,805G-8,803G-8,821G-8,829G-8,832G-8,834G	9,52	8,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,2 G	14,19G-4,19G-4,18G-4,16G-4,17G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	16,48	13,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,87 G	8,862G-8,865G-8,859G-8,842G-8,85G-8,861G-8,856G-8,861G-8,864G-8,872G-8,873G-8,878G-8,876G-8,875G-8,875G-8,875G	10,43	8,56
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,13 G	21,03G-1,02G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,05G-1,08G-1,09G-1,11G-1,13G-1,15G	24,51	20,7
7	US\$ 0,7	US\$ 0,17	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,4 G	7,36G-7,358G-7,36G-7,355G-7,357G-7,351G-7,349G-7,357G-7,359G-7,377G-7,361G-7,362G-7,371G-7,378G-7,391G-7,397G	8,98	7,28
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	11,77 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	13,21	11,45
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,64 G	5,632G-5,631G-5,63G-5,627G-5,624G-5,63G-5,627G-5,627G-5,628G-5,632G-5,631G-5,632G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G	6,74	5,49
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,92 G	34,102G-4,083G-4,038G-4,106G-4,187G-4,214G-4,304G-4,297G-4,297G-4,2G-4,256G-4,28G-4,22G-4,261G-4,28G-4,347G	39,61	29,48
3	US\$ 1,42	US\$ 1,49	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	85,33 G	85,01G-5,099G-5,134G-5,196G-5,116G-5,059G-5,063G-5,187G-5,2G-5,359G-5,213G-5,257G-5,31G-5,39G-5,25G-5,228G	96,54	83,52
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	758,09 G	761,779G-2,237G-2,297G-5,603G-5,943G-7,195G-9,312G-70,672G-1,564G-0,568G-68,445G-8,407G-6,624G-7,202G-8,159G-71,733G	845,96	683,03
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5 G	5,003G-5,003G-5,007G-5,007G-5,01G-5,013G-5,013G-5,012G-5,012G-5,012G-5,011G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G	5,81	4,76
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,4 G	30,61G-0,61G-0,65G-0,64G-0,65G-0,62G-0,62G-0,64G-0,65G-0,99G-0,86G-0,98G-0,99G-0,93G-0,81G-0,9G	33,23	25,47
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,33 G	20,197G-0,207G-0,304G-0,385G-0,413G-0,449G-0,469G-0,512G-0,511G-0,404G-0,347G-0,297G-0,248G-0,273G-0,322G-0,432G	29,05	19,07
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,08 G	22,19G-2,177G-2,226G-2,288G-2,299G-2,329G-2,365G-2,37G-2,385G-2,328G-2,276G-2,271G-2,21G-2,222G-2,247G-2,34G	25,57	20,09
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,9 G	26,26G-6,25G-6,239G-6,21G-6,24G-6,27G-6,28G-6,27G-6,29G-6,27G-6,19G-6,27G-6,27G-6,31G-6,36G-6,41G	28,59	23,12
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,85 G	18,702G-8,744G-8,768G-8,758G-8,768G-8,792G-8,804G-8,798G-8,816G-8,804G-8,694G-8,702G-8,722G-8,77G	21,14	17,8
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	30,67 G	30,69G-0,705G-0,81G-0,88G-0,87G-0,875G-0,865G-0,855G-0,815G-0,86G-0,73G-0,75G-0,795G-0,88G	34,67	27,07
7	US\$ 0,63	US\$ 0,6	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	22,14 G	22,122G-2,34G-2,301G-2,319G-2,299G-2,305G-2,344G-2,362G-2,401G-2,364G-2,202G-2,22G-2,224G-2,224G	24,72	21,99
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,85 G	24,754G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,959G-4,957G-4,958G-4,958G-4,897G-4,901G-4,898G-4,898G	25,21	24,62
7	US\$ 0,68	US\$ 0,22	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	28,17 G	28,205G-8,475G-8,525G-8,545G-8,585G-8,6G-8,65G-8,655G-8,625G-8,635G-8,435G-8,465G-8,51G-8,59G	30,86	26,17
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	21,47 G	21,28G-1,39G-1,42G-1,415G-1,46G-1,48G-1,52G-1,495G-1,51G-1,485G-1,385G-1,42G-1,425G-1,485G	25,75	20,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Euro 0,21	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	24,93 G	24,945G-4,975G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-4,975G-4,975G-5,005G-5,08G	27,35	21,93
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,61 G	31,645G-1,785G-1,85G-1,91G-1,94G-1,985G-2,035G-2,04G-2,045G-2,005G-1,89G-1,915G-1,96G-2,1G	34,9	29,01
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	43,09 G	43,085G-3,32G-3,4G-3,425G-3,495G-3,525G-3,64G-3,64G-3,545G-3,53G-3,42G-3,45G-3,51G-3,705G	45,53	37,7
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	29,7 G	29,755G-9,775G-9,855G-9,895G-9,95G-9,995G-30,055G-0,08G-29,915G-9,895G-9,78G-9,82G-9,87G-30,015G	34,45	26,96
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	30,13 G	30,125G-0,09G-0,195G-0,265G-0,325G-0,325G-0,335G-0,34G-0,315G-0,345G-0,27G-0,3G-0,325G-0,42G	33,94	26,35
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	21,75 G	21,767G-1,844G-1,8G-1,826G-1,836G-1,841G-1,865G-1,879G-1,927G-1,921G-1,804G-1,804G-1,804G-1,804G	26,46	20,83
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	19,86 G	19,818G-9,914G-9,922G-20G,0,225G-0,34G-0,51G-0,44G-0,36G-0,375G-0,16G-0,14G-0,155G-0,275G	24,66	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	21 G	20,55G-0,67G-0,725G-0,69G-0,71G-0,755G-0,725G-0,74G-0,69G-0,65G-0,495G-0,545G-0,595G-0,595G	28,04	17,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,82 G	31,66G-1,805G-1,805G-1,855G-1,85G-1,85G-1,89G-1,87G-1,915G-1,845G-1,75G-1,76G-1,785G-1,8G	34,19	28,09
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	27,55 G	27,39G-7,685G-7,75G-7,86G-7,825G-7,835G-7,855G-7,89G-7,83G-7,8G-7,645G-7,695G-7,71G-7,775G	35,34	23,77
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	Franklin-MSCI China Pa.Ali.Cli	1	19,67 G	19,274G-9,664G-9,754G-9,712G-9,722G-9,696G-9,756G-9,758G-9,754G-9,69G-9,45G-9,48G-9,23G-9,28G	21,26	10,4
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FLS-Fr.Cath.Prin.EM Sov.D.ETF	1	23,96 G	23,777G-3,893G-3,972G-3,975G-3,983G-3,978G-4,005G-4,011G-4,068G-4,041G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G	24,17	22,39
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	19,22 G	19,268G-9,318G-9,366G-9,364G-9,388G-9,388G-9,414G-9,412G-9,418G-9,396G-9,732G-9,762G-9,768G-9,764G	23,86	16,37
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FL-Metaverse ETF	1	21,07 G	21,06G-1,3G-1,43G-1,46G-1,54G-1,56G-1,63G-1,64G-1,315G-1,275G-0,885G-0,905G-0,93G-1,035G	25,86	19,9
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1			178,14	149,74
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	84,79 G	85,12G-4,87G-4,61G-5,17G-5,19G-4,94G-5,19G-4,87G-5,41G-5,42G-4,45G-4,52G-4,51G-5,27G	124,92	73,36
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,88 G	29,84G-30,015G-29,905G-9,91G-9,86G-9,865G-9,84G-9,56G-9,68G-9,775G-9,635G-9,69G-9,65G-9,765G	38,01	22,95
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	99,59 G	99,33G-101,86G-1,76G-1,72G-1,78G-1,8G-1,64G-1,76G-1,72G-0,96G-1,1G-1,14G-1,3G	120,5	89,3
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	22,16 G	22,161G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G	28,38	20,08
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	227,96 G	228,114G-8,243G-8,273G-9,126G-9,434G-9,568G-30,16G-0,797G-0,98G-0,913G-0,004G-0,069G-29,642G-9,861G-30,027G-0,957G	251,46	195,88
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	19,45 G	19,51G-9,516G-9,519G-9,56G-9,563G-9,574G-9,59G-9,625G-9,63G-9,612G-9,575G-9,592G-9,584G-9,602G-9,547G-9,587G	22,86	18,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	23,75 G	23,898G-3,879G-3,8G-3,873G-3,922G-3,963G-4G-3,919G-3,934G-3,883G-3,871G-3,915G-3,884G-3,884G-3,893G-3,942G	28,49	20,63
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	16,04 G	16,08G-6,081G-6,081G-6,076G-6,086G-6,106G-6,106G-6,116G-6,126G-6,104G-6,095G-6,108G-6,093G-6,086G-6,046G-6,066G	19,65	15,27
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	28,55 G	28,66G-8,65G-8,66G-8,68G-8,67G-8,71G-8,71G-8,71G-8,69G-8,63G-8,62G-8,67G-8,58G-8,56G-8,58G-8,69G	33,91	25,76
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,56 G	26,596G-6,596G-6,526G-6,551G-6,644G-6,712G-6,731G-6,578G-6,649G-6,587G-6,598G-6,657G-6,607G-6,629G-6,654G-6,722G	39,36	22,97
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	379,85 G	380,94G-0,815G-0,895G-1,184G-1,417G-1,602G-1,522G-5,315G-5,328G-5,408G-5,334G-5,911G-4,801G-4,794G-4,794G-6,314G	475,53	334,45
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	175,2 G	176,903G-6,843G-7,409G-7,176G-7,245G-7,215G-6,803G-6,138G-5,985G-6,59G-6,282G-5,469G-5,632G-6,044G-6,014G-7,096G	258,25	149,97
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	182,19 G	182,44G-2,36G-2,38G-2,73G-2,71G-2,88G-3G-3,15G-3,18G-2,93G-2,98G-3,1G-2,96G-3,15G-3,05G-3,3G	219,4	170,51
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	174,15 G	174,38G-4,33G-4,51G-4,53G-4,56G-4,82G-4,78G-5,26G-5,28G-5,07G-5,2G-5,14G-5,03G-5,03G-5G-5G	198,33	166,66
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,79 G	117,95G-7,94G-7,94G-7,96G-7,98G-8,01G-8,03G-8,36G-8,37G-8,34G-8,38G-8,48G-8,31G-8,29G-8,26G-8,43G	136,15	113,9
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,7 G	162,84G-2,84G-2,83G-2,86G-2,89G-2,9G-2,92G-3,16G-3,15G-3,17G-3,2G-3,18G-3,09G-3,09G-3,07G-3,25G	184,01	156,64
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	105,02 G	105,11G-5,11G-5,12G-5,14G-5,15G-5,16G-5,34G-5,33G-5,35G-5,35G-5,34G-5,29G-5,3G-5,28G-5,4G	120,65	102,86
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,03 G	58,909G-8,924G-9,022G-9,019G-8,979G-8,94G-8,943G-8,264G-8,291G-8,4G-8,3G-8,315G-8,367G-8,421G-8,499G-8,484G	66,06	57,67
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	243,19 G	239,812G-40,16G-2,145G-2,244G-1,931G-1,926G-1,897G-38,969G-9,152G-9,703G-9,197G-9,108G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G	257,21	233,46
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	108,04 G	108,06G-8,06G-8,17G-8,4G-8,22G-8,26G-8,15G-8,73G-8,74G-8,94G-8,98G-9,01G-9G-9G-9,05G-9,22G	120,94	103,41
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	107,38 G	107,61G-7,61G-7,68G-7,64G-7,68G-7,75G-7,75G-8,04G-8,04G-8,03G-8,05G-8,13G-7,95G-7,96G-8,02G-8,18G	122,58	103,04
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	140,11 G	140,41G-0,41G-0,51G-0,45G-0,51G-0,6G-0,6G-0,97G-0,97G-1,05G-0,98G-1,08G-0,85G-0,87G-0,92G-1,14G	158,93	133,6
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	878,69 G	877,27G-7,73G-85,77G-9,14G-9,48G-91,72G-1,7G-2,33G-3,83G-4,8G-2,83G-3,74G-3,03G-3,75G-4,56G-6,34G	1.112,2	779,4
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	163,79 G	164,077G-4,018G-5,019G-5,14G-5,473G-5,51G-5,727G-5,838G-5,864G-6,045G-5,708G-4,694G-4,531G-4,586G-4,711G-4,894G	196,5	153,81
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	330,18 G	330,53G-0,643G-0,867G-1,957G-2,638G-2,998G-3,647G-2,223G-2,216G-0,193G-29,26G-30,085G-29,22G-9,515G-30,197G-2,091G	449,89	303,86
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	38,86 G	38,921G-8,89G-8,848G-8,872G-8,875G-8,932G-8,911G-8,468G-8,47G-8,417G-8,478G-8,455G-8,411G-8,391G-8,368G-8,37G	48,84	37,54







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	459,55 G	460,729G-0,558G-1,719G-2,82G-3,418G-3,813G-4,695G-4,938G-5,916G-4,867G-3,973G-4,629G-3,598G-4,14G-5,028G-6,426G	495,71	409,47
4		Euro 0,55	20.12.21		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	5,93 G	5,886G-5,9214G-5,9274G-5,9274G-5,9294G-5,9294G-5,9324G-5,9372G-5,9344G-5,9314G-5,9166G-5,9166G-5,9166G-5,9166G	9,83	5,05
4	US\$ 0,71	US\$ 0,19	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf Management Ltd. HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,92 G	11,918G-1,956G-2,006G-2,008G-1,964G-2,026G-2,006G-1,952G-1,946G-2,002G-1,944G-1,96G-1,964G-2G	13,13	9,17
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,39 G	6,476G-6,469G-6,501G-6,513G-6,489G-6,535G-6,542G-6,543G-6,539G-6,538G-6,438G-6,444G-6,454G-6,484G	7,57	5,86
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	7,81 G	7,733G-7,711G-7,755G-7,772G-7,79G-7,843G-7,837G-7,851G-7,792G-7,739G-7,696G-7,708G-7,717G-7,726G	10,96	6,03
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	8,02 G	8,025G-8,083G-8,1G-8,122G-8,15G-8,163G-8,183G-8,192G-8,081G-8,077G-8G-8G-8,018G-8,06G	11,65	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	8,83 G	8,841G-8,911G-8,922G-8,941G-8,958G-8,975G-8,994G-9,002G-8,899G-8,88G-8,77G-8,779G-8,795G-8,836G	13,95	8,5
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	4,97 G	4,9765G-5,002G-5,027G-5,029G-5,052-5,043G-5,051G-5,072G-5,081G-5,061G-5,042G-4,9715G-4,9745G-4,996G-4,997G	9,29	4,66
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,93 G	6,932G-6,968G-6,975G-6,988G-6,964G-7,015G-7,029G-7,03G-7,022G-7,009G-6,962G-6,964G-6,977G-7,011G	9,24	5,76
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,78 G	5,79G-5,857G-5,876G-5,878G-5,902G-5,915G-5,931G-5,944G-5,897G-5,862G-5,805G-5,81G-5,82G-5,845G	7,08	4,95
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,01 G	6,021G-6,033G-6,063G-6,071G-6,044G-6,085G-6,086G-6,092G-6,088G-6,084G-6,045G-6,05G-6,06G-6,083G	7,18	5,54
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,17 G	7,171G-7,206G-7,227G-7,24G-7,248G-7,271G-7,282G-7,297G-7,276G-7,262G-7,235G-7,24G-7,256G-7,291G	9,46	6,41
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	1,65 G	1,6514G-1,6511G-1,6605G-1,6669G-1,6605G-1,6797G-1,6871G-1,6853G-1,6483G-1,6329G-1,6127G-1,6127G-1,6142G-1,6235G	4,88	1,51
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,79 G	6,798G-6,827G-6,841G-6,855G-6,862G-6,889G-6,894G-6,894G-6,862G-6,85G-6,811G-6,816G-6,862G-6,897G	8,33	6,22
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	5,9 G	5,923G-5,937G-5,923G-5,947G-5,918G-5,953G-5,962G-5,959G-5,981G-5,995G-5,925G-5,932G-5,932G-5,984G	8,19	4,86
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,98 G	3,971G-3,9725G-3,9805G-4,0015G-3,9815G-4,0225G-4,0355G-4,032G-4,0075G-4,001G-3,98G-3,987G-3,99G-3,998G	7	3,55
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,02 G	5,032G-5,047G-5,07G-5,078G-5,063G-5,1G-5,109G-5,117G-5,097G-5,099G-5,053G-5,055G-5,063G-5,082G	6,26	4,61
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,4 G	1,401G-1,4136G-1,419G-1,4226G-1,424G-1,4276G-1,4348G-1,4362G-1,3962G-1,3884G-1,3742G-1,3756G-1,3774G-1,3844G	4,63	1,36
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	3,72 G	3,7235G-3,721G-3,7475G-3,752G-3,735G-3,7975G-3,7985G-3,7935G-3,7255G-3,704G-3,6565G-3,6605G-3,6645G-3,682G	6,42	3,46
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,4 G	5,404G-5,414G-5,44G-5,453G-5,449G-5,475G-5,482G-5,494G-5,501G-5,473G-5,438G-5,438G-5,445G-5,471G	6,5	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf Management Ltd. HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	7,14 G	7,083G-7,109G-7,116G-7,121G-7,139G-7,171G-7,193G-7,171G-7,176G-7,113G-7,059G-6,993G-7,001G-7,012G-7,023G	8,54	5,15
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,85 G	5,853G-5,952G-5,96G-5,966G-5,959G-5,997G-6,003G-6,002G-5,961G-5,911G-5,854G-5,861G-5,875G-5,897G	6,9	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,2 G	5,208G-5,224G-5,256G-5,263G-5,237G-5,277G-5,288G-5,302G-5,331G-5,308G-5,252G-5,252G-5,257G-5,281G	6,47	4,56
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Gr.GI.Metaverse ETF	1	6,28 G	6,314G-6,319G-6,342G-6,359G-6,382G-6,403G-6,412G-6,42G-6,316G-6,292G-6,199G-6,206G-6,214G-6,243G	8,2	5
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	4,81 G	4,806G-4,9445G-4,9575G-4,97G-4,9625G-5,01G-5,024G-5,021G-4,832G-4,9165G-4,8705G-4,8705G-4,8705G-4,8705G	8,45	4,43
4					A3DJZD	IE000TVPSR11	GryS Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	5,28 G	5,285G-5,337G-5,347G-5,367G-5,394G-5,4G-5,419G-5,439G-5,307G-5,298G-5,234G-5,237G-5,246G-5,27G	9,81	5,23
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,64 G	6,625G-6,676G-6,676G-6,684G-6,676G-6,662G-6,66G-6,648G-6,622G-6,655G-6,555G-6,557G-6,555G-6,584G	8,66	5,83
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	20,05 G	20,06G-0,07G-0,05G-0,02G-0,01G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	23,27	19,42
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	40,77 G	40,829G-0,78G-0,867G-1,044G-1,052G-1,183G-1,264G-1,16G-1,193G-1,076G-0,973G-1,143G-1,098G-1,108G-1,129G-1,218G	48,24	34,14
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAIinternational	1	17,33 G	17,3G-7,29G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,28G-7,27G-7,34G-7,34G-7,33G-7,32G-7,363G-7,363G	19,22	17,11
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,74 G	22,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	24,24	22,41
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	45,43 G	45,518G-5,518G-5,369G-5,565G-5,61G-5,745G-5,759G-5,703G-5,774G-5,681G-5,429G-5,638G-5,552G-5,573G-5,633G-5,736G	57,63	40,2
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	44,9 G	44,866G-4,866G-4,898G-4,934G-4,925G-4,986G-4,996G-5,356G-5,046G-5,033G-4,704G-4,742G-4,713G-4,741G-4,766G-4,787G	55,54	42,8
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,31 G	28,34G-8,34G-8,3G-8,34G-8,36G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,38G-8,2G-8,22G-8,2G-8,22G-8,21G-8,24G	35,71	26,47
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	86,06 G	86,243G-6,204G-6,315G-6,595G-6,674G-6,85G-6,942G-6,856G-6,982G-6,687G-6,81G-6,885G-6,846G-6,806G-6,885G-7,161G	99,82	74,39
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,63 G	157,77G-7,72G-8,15G-8,19G-8,33G-8,3G-8,35G-8,44G-8,45G-8,38G-8,41G-8,35G-8,23G-8,23G-8,23G-8,18G	183,08	151,98
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,96 G	75,07G-5,052G-5,084G-5,036G-5,071G-5,024G-4,91G-5,018G-4,871G-4,854G-4,592G-4,616G-4,515G-4,591G-4,496G-4,51G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,13 G	150,224G-0,202G-0,207G-0,295G-0,309G-0,326G-0,383G-0,4G-0,366G-0,372G-0,275G-0,345G-0,392G-0,369G-0,369G-0,403G	177,79	147,2
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	58,14 G	58,198G-8,198G-8,176G-8,189G-8,22G-8,271G-8,263G-8,291G-8,27G-8,234G-8,042G-8,059G-8,056G-8,037G-8,037G-8,098G	66,61	57,31
1	Euro 5,07	Euro 0,54	03.08.22		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	123,31 G	125,78-3,555G-3,225G-3,333G-3,769G-4,02G-4,191G-4,07G-4,342G-4,02G-3,735G-4,014G-3,957G-4,021G-4,62G-4,864G	139,28	104,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH VAB Strategie SELECT	1	36,75 G	36,74G-6,745G-6,751G-6,817G-6,826G-6,905G-6,937G-6,967G-6,985G-6,884G-6,883G-6,904G-6,855G-6,884G-6,905G-6,979G	42,27	35,45
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	38,41 G	38,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,451G-8,451G-8,451G-8,451G-8,451G-8,451G	45,49	37,34
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,83 G	58,885G-8,862G-8,913G-8,984G-8,974G-9,046G-9,051G-9,008G-9,039G-8,938G-9,078G-9,061G-9,041G-9,047G-9,047G-9,032G	59,71	51,44
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,18 G	45,33G-5,35G-5,35G-5,3G-5,34G-5,31G-5,29G-5,34G-5,32G-5,45G-4,9G-4,85G-4,88G-4,96G-5G-5,26G	57,24	42,18
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	55,68 G	55,843G-5,843G-5,782G-5,705G-5,808G-5,782G-5,675G-5,691G-5,631G-5,44G-5,387G-5,305G-5,202G-5,174G-5,082G-5,134G	66,33	51,49
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	74,42 G	74,381G-4,363G-5,201G-5,308G-5,261G-5,305G-5,361G-5,402G-5,332G-5,299G-5,762G-5,678G-5,607G-5,744G-5,005G-5,005G	80,1	63,1
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	158,18 G	158,361G-8,381G-8,38G-8,379G-8,413G-8,439G-8,482G-8,469G-8,454G-8,534G-8,063G-8,133G-7,932G-7,901G-7,876G-8,074G	179,43	152,57
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	86,51 G	86,584G-6,601G-6,612G-6,745G-6,779G-6,889G-6,949G-7,029G-7,084G-6,846G-7,396G-7,274G-7,164G-7,227G-7,258G-7,474G	100,01	85,46
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	68,75 G	68,745G-8,733G-8,991G-9,018G-9,029G-9,117G-9,083G-9,098G-9,078G-9,006G-8,733G-8,856G-8,704G-8,682G-8,736G-8,896G	77,43	63,4
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,33 G	61,451G-1,451G-1,449G-1,449G-1,437G-1,451G-1,451G-1,451G-1,449G-1,449G-1,351G-1,29G-1,29G-1,29G-1,229G-1,229G	68,83	59,33
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	126,63 G	127,72G-7,68G-7,58G-8,2G-8,44G-8,75G-9G-9,16G-9,19G-8,4G-8,16G-7,77G-8,45G-8,55G-8,87G-9,72G	148,14	105,73
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	128,91 G	128,94G-8,99G-8,83G-8,84G-9,09G-9,37G-9,44G-9,44G-9,5G-9,45G-30,09G-0,17G-0,06G-0,1G-0,1G-0,23G	137,64	119,29
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	101,75 G	101,48G-1,48G-1,55G-1,53G-1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,62G-1,55G-0,19G-0,56G-0,32G-0,47G-0,85G-1,35G	151,34	95,79
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,59 G	79,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,66G-9,67G-9,69G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,66G-9,65G-9,65G-9,66G	82,32	76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,09 G	92,162G-2,136G-2,234G-2,234G-2,234G-2,253G-2,234G-2,253G-2,253G-2,253G-2,135G-2,16G-2,096G-2,096G-2,003G-2,003G	103,19	89,2
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	150,9 G	151,22G-1,092G-0,962G-1,641G-1,802G-2,157G-2,255G-2,061G-2,125G-1,641G-0,999G-1,225G-1,192G-1,16G-1,32G-1,578G	219,93	130,23
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	80,59 G	80,703G-0,661G-0,666G-0,774G-0,799G-0,918G-0,921G-0,857G-0,869G-0,869G-0,501G-0,861G-0,747G-0,747G-0,832G-1,003G	90,32	73,05
7		Euro 0,35	15.08.19		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	97,24 G	97,291G-7,255G-7,253G-7,419G-7,404G-7,479G-7,436G-7,479G-7,435G-7,367G-7,258G-7,329G-7,317G-7,292G-7,292G-7,309G	97,48	92,71
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	107,85 G	106,871G-6,91G-6,25G-7,15G-7,51G-8,06G-8,51G-8,37G-8,62G-7,34G-6,79G-6,77G-6,64G-6,84G-6,83G-7,27G	178,66	91,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,76 G	75,935G-5,86G-5,706G-6,081G-6,059G-6,315G-6,413G-6,309G-6,396G-6,108G-6,032G-6,221G-6,305G-6,343G-6,436G-6,624G	87,78	65,52





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,11 G	17,129G-7,176G-7,113G-7,148G-7,158G-7,189G-7,189G-7,199G-7,2G-7,156G-7,156G-7,165G-7,237G-7,245G-7,245G-7,262G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,93 G	16,939G-6,939G-6,934G-6,936G-6,955G-6,955G-6,965G-6,965G-6,965G-6,954G-6,954G-6,966G-7,038G-7,038G-7,046G-7,057G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,72 G	17,666G-7,666G-7,675G-7,675G-7,696G-7,703G-7,703G-7,707G-7,717G-7,715G-7,695G-7,712G-7,704G-7,703G-7,718G-7,718G	20,19	16,38
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,83 G	17,837G-7,837G-7,807G-7,871G-7,886G-7,904G-7,927G-7,906G-7,921G-7,882G-7,874G-7,913G-7,884G-7,895G-7,917G-7,956G	20,37	15,61
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,41 G	15,349G-5,367G-5,464G-5,425G-5,486G-5,519G-5,533G-5,556G-5,547G-5,549G-5,514G-5,494G-5,495G-5,513G-5,504G-5,547G	19,46	14,24
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,4 G	13,416G-3,416G-3,401G-3,446G-3,446G-3,464G-3,466G-3,465G-3,477G-3,45G-3,442G-3,464G-3,456G-3,455G-3,465G-3,497G	15,32	11,75
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,39 G	8,404G-8,395G-8,394G-8,424G-8,434G-8,415G-8,429G-8,417G-8,417G-8,396G-8,391G-8,404G-8,396G-8,399G-8,407G-8,424G	9,36	7,39
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,89 G	22,916G-2,916G-2,907G-2,985G-3,003G-3,05G-3,074G-3,094G-3,1G-3,027G-2,978G-3,011G-2,978G-2,991G-3,03G-3,121G	27,77	20,9
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,06 G	18,08G-8,08G-8,03G-8,11G-8,17G-8,22G-8,24G-8,23G-8,24G-8,19G-8,19G-8,23G-8,19G-8,21G-8,23G-8,29G	22,29	15,09
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,62 G	3,632G-3,631G-3,632G-3,637G-3,643G-3,64G-3,643G-3,642G-3,64G-3,644G-3,646G-3,645G-3,645G-3,646G-3,648G-3,653G	3,89	3,41
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,26 G	22,335G-2,357G-2,428G-2,427G-2,416G-2,523G-2,423G-2,44G-2,44G-2,502G-2,468G-2,483G-2,535G-2,571G-2,542G-2,639G	28,71	21,44
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,83 G	27,88G-7,861G-7,913G-8,017G-8,024G-8,077G-8,106G-8,088G-8,115G-8,039G-8,037G-8,023G-7,952G-7,975G-7,994G-8,071G	34,21	24,7
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,22 G	11,225G-1,225G-1,204G-1,246G-1,248G-1,263G-1,274G-1,265G-1,271G-1,253G-1,244G-1,264G-1,256G-1,253G-1,262G-1,292G	13,02	9,85
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	16,37 G	16,408G-6,405G-6,352G-6,37G-6,44G-6,549G-6,563G-6,539G-6,588G-6,558G-6,56G-6,571G-6,552G-6,552G-6,563G-6,618G	20,76	13,82
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,97 G	60,131G-0,131G-0,094G-0,169G-0,266G-0,291G-0,309G-0,33G-0,347G-0,361G-0,205G-0,242G-0,262G-0,253G-0,3G-0,37G	64,28	52,89
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	103,07 G	102,323G-2,407G-2,884G-3,073G-3,136G-3,322G-3,437G-3,56G-3,502G-3,273G-3,052G-2,678G-3,004G-3,072G-3,017G-3,343G	126,65	92,41
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,51 G	31,59G-1,6G-1,55G-1,71G-1,71G-1,8G-1,83G-1,75G-1,8G-1,68G-1,68G-1,75G-1,66G-1,65G-1,69G-1,74G	38,39	28,01
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	54,87 G	54,933G-4,916G-4,956G-5,157G-5,181G-5,318G-5,387G-5,329G-5,381G-5,193G-5,17G-5,245G-5,444G-5,434G-5,505G-5,65G	64,79	48,18
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,91 G	16,954G-6,944G-7,021G-7,044G-7,065G-7,09G-7,095G-7,118G-7,116G-7,101G-7,06G-6,99G-6,988G-6,981G-6,997G-7,028G	20,07	15,79
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,16 G	63,284G-3,269G-3,167G-3,402G-3,543G-3,593G-3,67G-3,598G-3,646G-3,533G-3,445G-3,69G-3,214G-3,306G-3,306G-3,501G	76,64	53,41
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	45,38 G	45,439G-5,428G-5,177G-5,198G-5,329G-5,643G-5,524G-5,549G-5,758G-5,613G-5,643G-5,801G-5,815G-5,845G-5,92G-6,025G	71,92	38,46



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			989234	LU0070992663	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	112,81 G	113,13G-3,06G-3,04G-3,38G-3,6G-3,93G-4,08G-4,12G-4,19G-3,13G-2,61G-2,93G-2,9G-3,05G-3,24G-3,99G	134,19	105,04
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	141,35 G	141,59G-1,436G-1,32G-0,996G-1,103G-1,103G-1,134G-1,242G-1,316G-1,434G-1,429G-1,451G-1,381G-1,413G-1,413G-1,408G	166,65	137,16
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	110,1 G	110,22G-0,165G-0,08G-9,854G-9,907G-9,904G-9,933G-10,017G-0,073G-0,165G-0,162G-0,179G-0,124G-0,15G-0,15G-0,146G	131,89	106,77
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,16 G	22,223G-2,204G-2,166G-2,228G-2,273G-2,322G-2,335G-2,309G-2,319G-2,292G-2,266G-2,314G-2,248G-2,265G-2,277G-2,352G	24,74	19,63
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	6,97 G	6,978G-6,977G-6,98G-6,985G-6,986G-7,014G-7,012G-7,009G-7,011G-7,006G-7,007G-7,007G-7,007G-7,006G-7,006G-7,005G	7,28	6,78
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,61 G	11,588G-1,595G-1,603G-1,625G-1,635G-1,678G-1,681G-1,696G-1,694G-1,682G-1,653G-1,655G-1,643G-1,664G-1,665G-1,695G	14,37	10,93
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,92 G	9,915G-9,915G-9,923G-9,946G-9,943G-9,98G-9,991G-9,999G-9,996G-9,989G-9,966G-9,961G-9,968G-9,972G-9,971G-10G	12,36	9,35
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,99 G	17,067G-7,073G-7,058G-7,074G-7,076G-7,101G-7,111G-7,166G-7,161G-7,175G-7,15G-7,146G-7,158G-7,173G-7,02G-7,02G	24,14	16,85
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	16,02 G	15,816G-5,816G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,939G-5,939G-5,939G-5,939G-5,939G-5,939G-5,939G-5,979G-5,979G-5,979G	18,43	13,15
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,87 G	17,797G-7,796G-7,876G-7,877G-7,873G-7,852G-7,879G-7,886G-7,895G-7,922G-7,867G-7,854G-7,835G-7,862G-7,883G-7,919G	21,49	16,32
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,86 G	16,919G-6,921G-6,964G-6,985G-7,019G-7,019G-7,019G-7,023G-6,964G-6,998G-7,003G-6,922G-6,903G-6,893G-6,893G-6,917G	25,62	14,04
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,68 G	15,731G-5,738G-5,747G-5,736G-5,747G-5,765G-5,767G-5,754G-5,762G-5,732G-5,736G-5,746G-5,713G-5,705G-5,705G-5,716G	23,82	13,04
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,78 G	25,698G-5,684G-5,72G-5,732G-5,748G-5,78G-5,798G-5,84G-5,833G-5,798G-5,735G-5,749G-5,759G-5,802G-5,807G-5,862G	30,31	23,55
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,77 G	19,574G-9,593G-9,594G-9,518G-9,562G-9,548G-9,544G-9,558G-9,578G-9,607G-9,573G-9,578G-9,599G-9,631G-9,641G-9,641G	21,13	18,5
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,53 G	15,54G-5,54G-5,56G-5,54G-5,56G-5,54G-5,55G-5,58G-5,58G-5,61G-5,59G-5,58G-5,6G-5,61G-5,61G-5,63G	16,92	14,65
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	36,01 G	36,68G-6,77G-6,92G-6,99G-6,84G-6,55G-6,74G-6,7G-6,63G-6,83G-6,75G-6,76G-6,8G-6,84G-6,89G-6,89G	38,28	17,24
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	25,34 G	25,38G-5,42G-5,57G-5,57G-5,49G-5,3G-5,41G-5,39G-5,32G-5,49G-5,44G-5,44G-5,48G-5,5G-5,52G-5,52G	26,33	11,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,41 G	14,394G-4,399G-4,407G-4,436G-4,438G-4,492G-4,501G-4,527G-4,518G-4,498G-4,463G-4,467G-4,464G-4,475G-4,484G-4,517G	18	13,58
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	224,01 G	222,829G-2,779G-4,249G-4,57G-5,155G-5,001G-5,103G-5,431G-5,478G-6,047G-5,215G-3,852G-4,039G-4,416G-4,456G-4,932G	239,34	192,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,43 G	97,343G-7,38G-7,509G-7,536G-7,458G-7,489G-7,507G-7,543G-7,446G-7,503G-7,394G-7,361G-7,452G-7,488G-7,524G-7,595G	123,36	82,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63,45 G	63,443G-3,462G-3,498G-3,71G-3,804G-3,886G-3,98G-4,115G-4,073G-3,793G-3,626G-3,781G-3,648G-3,691G-3,796G-4,147G	68,84	57,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,36 G	11,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,37G-1,34G-1,36G-1,37G-1,38G-1,34G-1,34G	12,77	11,17
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,38 G	52,483G-2,604G-2,632G-2,651G-2,664G-2,662G-2,651G-2,619G-2,619G-2,46G-2,422G-2,433G-2,471G-2,499G	70,88	45,35
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	37,89 G	37,925G-7,925G-7,909G-8,082G-8,116G-8,186G-8,21G-8,161G-8,222G-8,066G-8,057G-8,127G-8,054G-8,072G-8,122G-8,235G	44,37	32,94
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	82,47 G	82,813G-2,896G-3,023G-3,009G-2,905G-2,87G-2,877G-2,926G-3,001G-3,173G-3,016G-3,069G-3,165G-3,271G-3,244G-3,285G	111,36	72,28
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,09 G	10,937G-0,945G-0,956G-0,954G-0,955G-0,942G-0,943G-0,955G-0,956G-0,983G-0,952G-0,965G-0,987G-0,984G-0,991G-0,997G	11,68	10,63
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,61 G	7,507G-7,511G-7,521G-7,523G-7,518G-7,513G-7,518G-7,521G-7,52G-7,542G-7,521G-7,521G-7,533G-7,547G-7,551G-7,549G	8,12	7,39
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	48,1 G	48,03G-8,013G-7,98G-8,22G-8,25G-8,37G-8,42G-8,28G-8,33G-8,2G-8,14G-8,28G-8,2G-8,22G-8,28G-8,39G	55,25	41,66
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	38,45 G	38,39G-8,36G-8,34G-8,53G-8,56G-8,62G-8,68G-8,63G-8,63G-8,52G-8,49G-8,58G-8,52G-8,53G-8,56G-8,67G	44,74	33,29
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,32 G	98,53G-8,567G-8,697G-8,725G-8,646G-8,689G-8,631G-8,717G-8,692G-8,691G-8,581G-8,548G-8,588G-8,676G-8,713G-8,785G	124,57	84,02
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,85 G	14,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,92G-4,89G-4,91G-4,92G-4,94G-4,88G-4,88G	16,27	14,63
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,89 G	41,922G-1,88G-1,867G-1,997G-2,065G-2,187G-2,216G-2,247G-2,255G-2G-1,956G-2,003G-1,896G-1,867G-1,911G-2,154G	48,84	36,86
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,21 G	68,87G-8,77G-8,85G-9,14G-9,17G-9,31G-9,39G-9,27G-9,31G-9,15G-9,1G-9,28G-9,19G-9,26G-9,23G-9,4G	90,68	61,04
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,12 G	65,398G-5,327G-5,11G-5,275G-5,336G-5,506G-5,642G-5,58G-5,667G-5,458G-5,488G-5,608G-5,537G-5,502G-5,608G-5,82G	85,89	57,61
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	45,55 G	45,37G-5,36G-5,36G-5,56G-5,58G-5,68G-5,75G-5,65G-5,71G-5,53G-5,49G-5,62G-5,56G-5,58G-5,59G-5,71G	52,3	38,88
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,08 G	37,96G-7,91G-7,91G-8,08G-8,11G-8,19G-8,23G-8,16G-8,17G-8,06G-8,03G-8,13G-8,09G-8,1G-8,11G-8,23G	43,97	32,52
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)	59,23	55
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,22 G	15,186G-5,186G-5,206G-5,21G-5,204G-5,186G-5,187G-5,196G-5,211G-5,243G-5,213G-5,221G-5,231G-5,245G-5,209G-5,201G	16,96	14,89
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,65 G	29,621G-9,631G-9,691G-9,681G-9,681G-9,681G-9,681G-9,721G-9,751G-9,801G-9,741G-9,751G-9,791G-9,801G-9,821G-9,821G	35,06	28,57



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,51	US\$ 0,27	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,59 G	12,526G-2,592G-2,63G-2,662G-2,652G-2,672G-2,648G-2,628G-2,602G-2,622G-2,594G-2,598G-2,59G-2,602G	13,96	11,48
1	US\$ 1,17	US\$ 1,4	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,13 G	20,175G-0,245G-0,26G-0,3G-0,52G-0,54G-0,59G-0,545G-0,485G-0,495G-0,355G-0,325G-0,35G-0,41G	24,76	17,75
1	US\$ 1,05	US\$ 0,51	21.07.22		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	38,08 G	38,005G-8,06G-8,09G-8,14G-8,205G-8,245G-8,3G-8,275G-8,5G-8,465G-8,14G-8,17G-8,11G-8,34G	39,82	31,37
1	US\$ 1,07	US\$ 1,52	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75,57 G	76,5G-6,85G-6,75G-7,08G-7,04G-7,1G-7,14G-7,14G-7,06G-6,83G-6,77G-6,77G-6,84G-6,84G	85,52	67,89
1	US\$ 1,15	US\$ 0,62	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	50,64 G	50,34G-0,81G-0,96G-0,94G-1G-1G-1,02G-1,01G-1G-0,99G-0,87G-0,88G-0,86G-0,86G	67,78	43,86
1	US\$ 1,26	US\$ 0,49	28.07.22		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	24,42 G	24,38G-4,43G-4,475G-4,54G-4,55G-4,57G-4,59G-4,64G-4,575G-4,525G-4,465G-4,51G-4,53G-4,565G	27,95	23,74
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,59 G	40,405G-0,26G-0,36G-0,345G-0,395G-0,435G-0,47G-0,465G-0,385G-0,305G-0,11G-0,145G-0,165G-0,29G	50,51	35,36
1	US\$ 0,64	US\$ 0,35	21.07.22		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,3 G	30,255G-0,296G-0,324G-0,384G-0,389G-0,434G-0,457G-0,459G-0,459G-0,452G-0,395G-0,395G-0,365G-0,43G	35,27	28,34
1	Euro 0,38	Euro 0,32	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,72 G	14,73G-4,726G-4,782G-4,81G-4,82G-4,838G-4,824G-4,832G-4,8G-4,828G-4,792G-4,808G-4,812G-4,852G	16,77	13,04
1	US\$ 0,55	US\$ 0,21	21.07.22		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	36,46 G	36,496G-6,576G-6,67G-6,715G-6,791G-6,844G-6,906G-6,909G-6,725G-6,768G-6,724G-6,589G-6,636G-6,671G-6,872G	41,56	33,34
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,19 G	2,1935G-2,289G-2,2775G-2,261G-2,2575G-2,2715G-2,2665G-2,2595G-2,2715G-2,273G-2,2675G-2,267G-2,2695G-2,277G	2,4	1,29
1	US\$ 0,1	US\$ 0,33	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	44,33 G	44G-4,49G-4,66G-4,795G-4,815G-4,82G-4,835G-4,885G-4,81G-4,76G-4,54G-4,61G-4,635G-4,725G	56,89	38,23
1	US\$ 0,41	US\$ 0,4	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	21,37 G	21,39G-1,47G-1,535G-1,545G-1,59G-1,625G-1,645G-1,66G-1,57G-1,555G-1,5G-1,515G-1,5G-1,61G	24,5	20,3
1	Euro 0,9	Euro 0,94	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,79 G	40,85G-0,88G-1,105G-1,115G-1,215G-1,27G-1,21G-1,215G-1,035G-1,145G-1,025G-1,08G-1,065G-1,18G	46,16	34,07
1	£ 2,66	£ 1,42	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,85 G	83,88G-4,15G-4,53G-4,87G-4,61G-4,81G-4,71G-4,57G-4,48G-4,58G-4,33G-4,43G-4,49G-4,68G	91,46	75,79
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	21.07.22		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,76 G	19,764G-9,826G-9,816G-9,87G-9,874G-9,894G-9,894G-9,796G-9,79G-9,856G-9,76G-9,784G-9,806G-9,872G	22,23	18,11
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	28.07.22		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,79 G	5,704G-5,699G-5,714-5,712G-5,7G-5,709G-5,722G-5,718G-5,721G-5,708G-5,692G-5,657G-5,668G-5,675G-5,689G	7,77	4,68
1	US\$ 0,63	US\$ 0,57	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,4 G	19,454G-9,512G-9,558G-9,586G-9,61G-9,646G-9,666G-9,682G-9,678G-9,686G-9,656G-9,698G-9,694G-9,766G	24,78	18,58
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,24	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,17 G	9,0912G-9,108G-9,1264G-9,129G-9,1462G-9,1538G-9,1712G-9,1658G-9,1496G-9,1332G-9,112G-9,126G-9,128G-9,152G	11,24	8,46
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	27,12 G	27,69G-7,8G-7,91G-7,935G-7,955G-8,045G-8,09G-8,1G-7,945G-7,925G-7,84G-7,825G-7,28G-7,415G	29,11	24,59
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	14,48 G	14,488G-4,662G-4,698G-4,706G-4,736G-4,75G-4,764G-4,782G-4,752G-4,75G-4,69G-4,682G-4,594G-4,65G	14,92	14,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)	8,95	8,95
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	15,73 G	15,658G-6,004G-6,006G-6,04G-6,07G-6,072G-6,12G-6,152G-6,1G-6,088G-5,774G-5,786G-5,794G-5,82G	16,46	15,65
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	15,86 G	15,866G-6,27G-6,304G-6,33G-6,356G-6,364G-6,386G-6,392G-6,378G-6,364G-6,286G-6,276G-5,982G-6,046G	16,74	15,72
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,4 G	9,399G-9,4298G-9,4446G-9,4458G-9,441G-9,4544G-9,458G-9,4646G-9,4684G-9,4556G-9,3974G-9,3974G-9,3974G-9,434G	9,92	9,25
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	35,15 G	35,195G-5,338G-5,461G-5,514G-5,563G-5,614G-5,686G-5,681G-5,506G-5,514G-5,285G-5,32G-5,39G-5,565G	39,22	33,57
1					A3DN5E	IE000MWUQB0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	44 G	43,955G-4,115G-4,375G-4,39G-4,5G-4,545G-4,48G-4,49G-4,295G-4,405G-4,29G-4,27G-4,335G-4,46G	44,55	36,74
1					A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,53 G	12,456G-2,59G-2,64G-2,654G-2,674G-2,68G-2,676G-2,688G-2,67G-2,688G-2,626G-2,626G-2,638G-2,672G	13,02	11,1
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,92 G	5,828G-5,891G-5,91G-5,891G-5,901G-5,914G-5,914G-5,914G-5,895G-5,881G-5,804G-5,815G-5,833G-5,835G	7,1	4,85
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,38 G	23,212G-3,504G-3,574G-3,603G-3,637G-3,674G-3,702G-3,697G-3,601G-3,599G-3,47G-3,475G-3,515G-3,625G	25,61	21,99
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,15 G	9,053G-9,1762G-9,2006G-9,2006G-9,2206G-9,227G-9,2384G-9,233G-9,219G-9,1996G-9,091G-9,111G-9,109G-9,133G	10,29	8,43
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,5 G	21,3G-1,655G-1,73G-1,75G-1,79G-1,805G-1,835G-1,86G-1,81G-1,855G-1,71G-1,735G-1,74G-1,85G	25,79	20,55
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,56 G	13,494G-3,516G-3,564G-3,564G-3,572G-3,578G-3,582G-3,582G-3,564G-3,554G-3,498G-3,51G-3,512G-3,54G	15,6	12,13
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	16,98 G	16,998G-7,046G-7,094G-7,122G-7,142G-7,154G-7,18G-7,186G-7,134G-7,136G-7,096G-7,122G-7,112G-7,198G	18,93	15,72
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12 G	11,908G-1,932G-1,97G-1,944G-1,972G-1,98G-1,996G-1,996G-1,994G-1,97G-1,936G-1,95G-1,962G-1,994G	14,11	11,06
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,61 G	12,622G-2,62G-2,662G-2,682G-2,704G-2,712G-2,706G-2,72G-2,7G-2,716G-2,698G-2,712G-2,71G-2,74G	14,39	11,13
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,49 G	12,474G-2,522G-2,53G-2,556G-2,562G-2,564G-2,58G-2,586G-2,588G-2,58G-2,554G-2,554G-2,544G-2,566G	14,15	11,69
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,66 G	20,665G-0,755G-0,83G-0,84G-0,88G-0,915G-0,955G-0,95G-0,875G-0,89G-0,815G-0,82G-0,865G-0,915G	22,8	18,89
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,32 G	12,314G-2,332G-2,34G-2,364G-2,376G-2,384G-2,386G-2,394G-2,394G-2,386G-2,3G-2,3G-2,304G-2,316G	14,88	11,1
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,55 G	11,452G-1,588G-1,614G-1,612G-1,628G-1,644G-1,656G-1,668G-1,644G-1,642G-1,482G-1,496G-1,508G-1,536G	12,95	10,76
1					A3C8ZY	IE000XF0R0J80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	13,76 G	13,598G-3,866G-3,886G-3,902G-3,92G-3,93G-3,928G-3,936G-3,924G-3,918G-3,684G-3,71G-3,706G-3,742G	15,48	12,72
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	7,6 G	7,602G-7,687G-7,718G-7,74G-7,773G-7,789G-7,799G-7,815G-7,735G-7,729G-7,634G-7,647G-7,656G-7,692G	9,53	6,31





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Techn ETF	1	311,6 G	312,25G-1,63G-2,33G-3,05G-3,75G-4,24G-4,9G-5,05G-1,95G-2,01G-1,85G-2,2G-2,8G-4,5G	390,4	285
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	603,2 G	602,8G-1,16G-3,17G-3,42G-3,8G-4,44G-5,58G-6,36G-8,42G-8,31G-10,2G-9,9G-11,2G-3,5G	638,37	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	438,95 G	441,45G-5,45-1,9G-3,41G-3,68G-4,03G-4,82G-5,6G-5,56G-4,03G-4,3G-1G-1,4G-1,8G-4,75G	492,25	390,5
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	499,2 G	499,8G-501,8G-3,54G-3,75G-4,26G-5,41G-6,7G-7,19G-6,57G-5,92G-5,9G-6,5G-7,2G-10G	520,77	419,7
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	246,7 G	245,7G-51,85G-2,74G-2,99G-3,5G-4,1G-4,74G-4,91G-4,44G-49G	274,62	210,85
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	541,5 G	539G-53,4G-4,44G-4,68G-5,35G-5,99G-6,49G-7,12G-8,52G-8,89G-43,9G-4,1G-4,1G-4,1G	591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	547,3 G	572,4-45,1G-65,75G-6,11G-7G-73,37-64,96G-5,89G-4,16G-56,37G-4,49G-9,22G-48,2G-8,2G-8,2G	608,4	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	461,4 G	461,9G-0,89G-2,36G-2,94G-3,62G-4,3G-5,66G-5,91G-1,4G-0,23G-0,35-0,15G-0,95G-1,55G-4,15G	621,44	411,15
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,86 G	98,38G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,93G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G	99,52	96,96
1	Euro 0,99	Euro 1,08	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	46,43 G	46,46G-6,45G-6,595G-6,69G-6,765G-6,815G-6,805G-6,885G-6,805G-6,83G-6,69G-6,73G-6,74G-6,86G	56,49	39,78
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	98,98 G	99,07G-9,02G-9,42G-9,59G-9,64G-9,76G-9,65G-9,7G-9,48G-9,67G-9,48G-9,6G-9,6G-9,91G	111,12	87,35
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	91,25 G	91,32G-1,31G-1,84G-1,86G-2,09G-2,18G-2,07G-2,09G-1,71G-1,88G-1,73G-1,76G-1,85G-2,15G	100,22	76,15
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	268,7 G	268,3G-9,05G-70,25G-0,65G-0,85G-1,15G-0,85G-0,95G-0,45G-0,75G-69,95G-70,15G-0,25G-1G	298,15	237,8
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	58,96 G	59,02G-8,97G-9,09G-9,33G-9,45G-9,48G-9,41G-9,61G-9,44G-9,56G-9,32G-9,38G-9,45G-9,62G	78,71	50,8
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	94,08 G	94,27G-4,16G-4,37G-4,64G-4,72G-4,85G-4,84G-4,95G-4,87G-4,92G-4,69G-4,7G-4,72G-4,99G	118,46	81,43
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	105,91 G	106G-6,39G-6,745G-6,8G-7,01G-7,175G-7,37G-7,355G-6,795G-6,81G-6,38G-6,58G-6,6G-7,12G	119,34	96,36
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	59,26 G	59,134G-9,31G-9,334G-9,444G-9,462G-9,528G-9,566G-9,602G-9,56G-9,524G-9,34G-9,356G-9,4G-9,49G	67,73	55,43
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,68 G	76,74G-6,852-6,838G-7,026G-7,162G-7,228G-7,318G-7,434G-7,442G-7,124G-7,176G-6,91G-6,98G-7,064G-7,45G	85,62	70,46
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	86,89 G	87,05G-7,26G-7,59G-7,65G-7,73G-8G-8,22G-8,29G-8,21G-8,07G-7,57G-7,56G-7,62G-8,03G	98,7	76,69
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	424,45 G	424G-6,35G-8,1G-8,95G-30,75G-1,9G-0,9G-0,8G-29,35G-30,65G-29,2G-9,5G-30,2G-1,25G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	65,37 G	65,46G-5,7G-6,17G-6,15G-6,32G-6,33G-6,35G-6,38G-6,18G-6,23G-5,92G-5,98G-6,04G-6,13G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	565,2 G	561,8G-74,1G-3G-5,2G-3,9G-5G-5G-2,2G-1,1G-0,7G-66,6G-7,1G-7,7G-9,3G	685,2	472
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	565,2 G	565,9G-6,5G-9,2G-9,2G-9,2G-70,5G-69,8G-70,6G-69,9G-70,7G-68,6G-9,2G-9,7G-71G	665,2	482,8
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	420,85 G	421,4G-1,45G-2,15G-2,65G-4,5G-5,25G-5,65G-5,45G-4,75G-5,15G-3,6G-4,1G-4,6G-5,4G	510,8	359,15
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	302,9 G	302,95G-3,8G-5,3G-6,35G-6,15G-6,6G-6,6G-7,25G-6,65G-6,35G-5,05G-5,3G-5,65G-6,65G	367,2	258,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	437,8 G	438,45G-7,65G-9,35G-40,5G-0,65G-0G-39,9G-40,55G-0,3G-0,6G-38,9G-9,4G-9,75G-40,4G	513	412,1
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	334,9 G	334,75G-5,15G-6,8G-7,35G-7,8G-7,8G-7,7G-8,2G-8,45G-9,1G-7,95G-8,2G-8,5G-9,15G	388,25	308,55
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	295,55 G	295,3G-6,4G-7,95G-8,6G-8,85G-9,55G-9,35G-9,95G-9,15G-9,75G-8,4G-8,65G-9G-9,95G	363	247,6
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	130,12 G	130,5G-0,78G-1,48G-1,44G-1,7G-1,68G-1,46G-1,46G-1,4G-1,42G-0,82G-0,92G-1,08G-1,3G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	132,2 G	131,84G-2,1G-2,62G-2,88G-2,7G-2,88G-2,86G-3,18G-3,28G-3,2G-2,6G-2,78G-2,84G-3,16G	147,28	115,5
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	242,25 G	242,15G-5,3G-6,5G-6,4G-5,45G-6,25G-5,4G-2,5G-0,45G-2,2G-1G-1,1G-1,45G-2G	249,95	187,34
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	605,8 G	605G-8,7G-10,9G-1,7G-2,3G-2,2G-2,4G-2,9G-1,7G-2G-8,8G-8,8G-9G-10,9G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	153,2 G	153,3G-3,82G-4,12G-4,94G-5,2G-6,04G-6,12G-6,36G-6,72G-6,42G-5,54G-5,78G-6,02G-6,48G	241,7	122,96
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	103,84 G	102,84G-2,88G-3G-3,42G-3,96G-4,08G-3,94G-4,24G-3,32G-3,3G-2,74G-2,84G-3G-3,4G	134,16	81,75
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,56 G	85,62G-5,95G-6,21G-5,91G-6,11G-6,06G-6,1G-6,13G-6,35G-6,52G-6,28G-6,29G-6,39G-6,62G	104,8	81,14
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	183,84 G	183,68G-2,68G-3,8G-4,58G-5,42G-5,78G-5,54G-6,24G-5,76G-5,98G-4,88G-5,26G-5,48G-6,02G	227,3	153,1
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	236,1 G	235,8G-8,6G-8,85G-8,95G-9,05G-8,9G-8,5G-8,3G-9,5G-9,6G-8,65G-8,9G-8,95G-9,7G	263,35	199,46
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	42,78 G	42,72G-2,73G-2,795G-2,98G-3,065G-3,15G-3,14G-3,21G-3,025G-3,14G-3,055G-3,055G-3,085G-3,195G	60,01	36,04
10	US\$ 1,62	US\$ 1,86	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,03 G	20,94G-1,115G-1,105G-1,175G-1,165G-1,195G-1,175G-1,2G-1,2G-1,125G-1,03G-1,05G-1,05G-1,135G	27,26	20,59
12		Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	32,42 G	32,435G-2,54G-2,645G-2,695G-2,775G-2,82G-2,895G-2,89G-2,67G-2,555G-2,325G-2,365G-2,385G-2,49G	42,69	30,24
12		Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	23,44 G	22,9G-3,4G-3,35G-3,36G-3,31G-3,29G-3,31G-3,12G-3,29G-3,32G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	27,82	18,5
12		Th.			A2DPAK	IE00BYXXY521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	31,65 G	31,415G-1,615G-1,48G-1,48G-1,415G-1,365G-1,405G-1,13G-1,4G-1,505G-1,485G-1,56G-1,4G-1,5G	36,87	23,31
10	US\$ 0,42	US\$ 0,72	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	43,93 G	43,86G-4,09G-4,195G-4,23G-4,255G-4,315G-4,35G-4,285G-4,25G-4,34G-4,245G-4,28G-4,36G-4,595G	45,87	37,45
10		Th.			A2DT9V	IE00BYV/TMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	213,9 G	214,65G-4,35G-5,1G-5,45G-6,15G-6,5G-6,45G-6,55G-4,25G-4,2G-3G-2,9G-3,15G-4,4G	315,2	193,74
10		Th.			A2DT9W	IE00BYV/TMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,08 G	23,085G-3,233G-3,223G-3,251G-3,277G-3,308G-3,309G-3,365G-3,338G-3,333G-3,218G-3,218G-3,221G-3,217G	27,95	22,19
1	US\$ 0,51	US\$ 0,38	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,02 G	16,994G-7,2865G-7,277G-7,2735G-7,259G-7,26G-7,3045G-7,3195G-7,37G-7,3305G-7,099G-7,102G-7,106G-7,109G	19,15	16,84
1	Euro 0,11	Euro 0,11	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,77 G	17,7295G-7,815G-7,7945G-7,8225G-7,853G-7,8455G-7,8425G-7,8615G-7,8765G-7,878G-7,8635G-7,8625G-7,8635G-7,8635G	20,62	17,04
1	US\$ 0,74	US\$ 0,55	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,12 G	14,1155G-4,263G-4,282G-4,2785G-4,1835G-4,3055G-4,3165G-4,327G-4,3115G-4,2715G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G	15,75	13,42
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	36,15 G	35,94G-6,13G-6,145G-6,16G-6,15G-6,23G-6,23G-6,25G-6,24G-6,165G-6,06G-6,085G-6,115G-6,27G	41,59	34,31
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	39,55 G	39,605G-9,42G-9,57G-9,61G-9,69G-9,75G-9,8G-9,86G-9,69G-9,56G-9,56G-9,585G-9,68G-9,855G	58,67	37,64



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,36	US\$ 0,43	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,15 G	25,1G-5,255G-5,32G-5,31G-5,375G-5,39G-5,47G-5,42G-5,4G-5,4G-5,36G-5,345G-5,39G-5,49G	26,95	22,67
10	Euro 0,27	Euro 0,36	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,93 G	9,947G-9,979G-10,022G-0,026G-0,026G-0,044G-0,032G-0,018G-9,998G-10,02G-9,992G-9,993G-9,988G-10,02G	11,11	8,74
10	US\$ 0,29	US\$ 0,42	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,01 G	6,937G-7,035G-7,017G-7,042G-7,044G-7,009G-7,054G-7G-7,054G-7,052G-7,019G-7,036G-7,031G-7,05G	8,84	6,48
10	US\$ 0,47	US\$ 0,59	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	21,82 G	21,855G-1,94G-1,94G-1,96G-1,965G-1,99G-2,005G-2,065G-2,08G-2,055G-2G-2,02G-2,06G-2,155G	23,27	20,2
10	US\$ 1,12	US\$ 1,36	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	275,1 G	275,45G-5,7G-6,55G-6,95G-7,75G-8,3G-8,5G-8,7G-6,05G-5,8G-4,65G-4,9G-5,25G-6,9G	358,85	258,15
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	I.M.II-Inv.Wind Energy ETF	1	4,37 G	4,393G-4,4195G-4,415G-4,425G-4,4365G-4,44G-4,439G-4,435G-4,4165G-4,4105G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G	4,87	3,98
1					A3DP7T	IE00053WDH64	I.M.II-Hydrogen Economy ETF	1	4,34 G	4,3195G-4,3605G-4,3595G-4,3715G-4,385G-4,391G-4,394G-4,401G-4,3675G-4,372G-4,3705G-4,3705G-4,3705G-4,3705G	5	3,79
1					A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,69 G	4,6861G-4,6727G-4,6752G-4,6777G-4,6756G-4,6772G-4,6792G-4,6777G-4,6717G	4,73	4,33
1					A3DSVR	IE000MUAJIF4	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,95 G	4,948G-4,9426G-4,9465G-4,9488G-4,9496G-4,9513G-4,9531G-4,9577G-4,9563G-4,9559G-4,9559G	5	4,83
1					A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	40,9 G	41,01G-1,585G-1,725G-1,76G-1,895G-1,935G-1,945G-2,005G-1,82G-1,865G-1,29G-1,29G-1,345G-1,56G	42,14	36,25
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	34,49 G	34,54G-4,61G-4,72G-4,74G-4,86G-4,9G-4,96G-4,975G-4,65G-4,61G-4,425G-4,48G-4,515G-4,725G	44,78	32,02
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,05 G	47,165G-7,27G-7,445G-7,515G-7,63G-7,685G-7,71G-7,71G-7,375G-7,485G-7,13G-7,135G-7,21G-7,455G	58,13	41,78
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,68 G	44,735G-4,805G-4,96G-5G-5,065G-5,17G-5,275G-5,28G-5,165G-5,11G-5G-5,01G-5,11G-5,34G	48,38	39,74
1	US\$ 0,39	US\$ 0,51	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,68 G	43,825G-3,95G-4,115G-4,16G-4,235G-4,32G-4,385G-4,415G-4,315G-4,26G-3,995G-4,03G-4,12G-4,3G	47,67	38,89
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	27,86 G	27,83G-7,99G-8,105G-8,11G-8,155G-8,24G-8,3G-8,32G-8,205G-8,09G-7,895G-7,895G-7,985G-8,125G	35,24	25,38
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	40,81 G	40,57G-1,155G-1,265G-1,345G-1,405G-1,445G-1,595G-1,595G-1,285G-1,045G-0,705G-0,745G-0,8G-0,965G	46,15	26,58
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	38,36 G	38,02G-8,505G-8,6G-8,65G-8,645G-8,64G-8,71G-8,625G-8,575G-8,61G-8,39G-8,42G-8,375G-8,48G	41,83	34,53
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	44,3 G	44,34G-4,35G-4,545G-4,575G-4,73G-4,77G-4,735G-4,78G-4,635G-4,685G-4,49G-4,525G-4,585G-4,685G	51,18	37,46
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	44,65 G	44,685G-4,655G-4,83G-4,88G-4,995G-5,01G-5G-5,055G-4,97G-5,01G-4,83G-4,89G-4,895G-5,015G	51,52	38,75
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	33,2 G	33,235G-3,22G-3,235G-3,27G-3,325G-3,335G-3,34G-3,395G-3,38G-3,34G-3,285G-3,305G-3,28G-3,335G	36,14	30,78
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	28,45 G	28,275G-8,385G-8,425G-8,435G-8,475G-8,51G-8,55G-8,555G-8,52G-8,49G-8,295G-8,305G-8,33G-8,45G	34,31	26,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,88 G	24,845G-5,04G-5,035G-5,07G-5,14G-5,2G-5,235G-5,23G-5,03G-4,995G-4,81G-4,82G-4,85G-4,92G	31,03	21,97
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	15.09.22		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,85 G	24,85G-4,96G-4,975G-4,995G-5,02G-5,135G-5,155G-5,17G-4,96G-4,93G-4,735G-4,75G-4,775G-4,87G	30,99	21,89
1	US\$ 0,51	US\$ 1,22	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	33,13 G	32,877G-3,232G-3,252G-3,259G-3,266G-3,272G-3,322G-3,356G-3,421G-3,308G-3,257G-3,257G-3,257G	36,59	31,77
12		US\$ 0,19	16.06.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	50,85 G	50,89G-1,122G-1,282G-1,312G-1,422G-1,512G-1,612G-1,602G-1,336G-1,342G-0,98G-1,03G-1,14G-1,33G	57,18	45,56
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,43 G	50,48G-0,54G-0,67G-0,75G-0,79G-0,89G-0,99G-0,97G-0,72G-0,75G-0,59G-0,64G-0,73G-0,98G	56,02	45,76
1	US\$ 0,04	US\$ 0,28	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,16 G	39,023G-9,191G-9,172G-9,171G-9,121G-9,13G-9,172G-9,192G-9,242G-9,191G-9,211G-9,232G-9,237G-9,238G	42,36	34,48
1					A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,56 G	4,5455G-4,528G-4,53G-4,5298G-4,5273G-4,5362G-4,539G-4,5427G-4,5289G	4,68	4,38
1	Euro 0,67	Euro 0,57	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,12 G	34,023G-4,152G-4,198G-4,214G-4,23G-4,286G-4,293G-4,305G-4,205G-4,24G-4,245G-4,275G-4,26G-4,26G	40,99	32,06
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	35,33 G	35,25G-5,409G-5,458G-5,465G-5,482G-5,473G-5,503G-5,489G-5,466G-5,504G-5,478G-5,486G-5,476G-5,476G	41,81	32,8
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,09 G	36,014G-5,634G-6,082G-6,111G-6,138G-6,151G-6,158G-6,19G-6,229G-6,233G-6,231G-6,214G-6,215G-6,217G	39,49	35,23
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,66 G	34,585G-4,169G-4,611G-4,66G-4,701G-4,698G-4,72G-4,749G-4,815G-4,827G-4,793G-4,792G-4,793G-4,796G	39,56	33,47
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,6 G	32,532G-2,054G-2,513G-2,593G-2,61G-2,617G-2,645G-2,7G-2,777G-2,793G-2,748G-2,745G-2,746G-2,747G	39,07	31,03
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	55,07 G	54,95G-5,17G-5,3G-5,4G-5,45G-5,57G-5,66G-5,67G-5,1G-5,03G-4,69G-4,71G-4,68G-4,78G	101	52,79
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	21,94 G	21,455G-1,745G-1,76G-1,74G-1,77G-1,83G-1,795G-1,635G-1,745G-1,675G-1,54G-1,56G-1,6G-1,66G	28,53	19,02
1	Euro 0,67	Euro 0,58	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	33,82 G	33,665G-3,786G-3,779G-3,803G-3,822G-3,819G-3,832G-3,838G-3,851G-3,846G-3,694G-3,704G-3,704G-3,704G	41,28	32,26
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	48,98 G	49,08G-9,33G-9,51G-9,555G-9,635G-9,705G-9,79G-9,84G-9,735G-9,66G-9,515G-9,59G-9,595G-9,85G	53	44,79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,6 G	49,44G-9,885G-50,03G-0,16G-0,24G-0,34G-0,32G-0,36G-0,16G-0,19G-49,96G-9,96G-9,955G-50,15G	58,09	43,21
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	51,53 G	51,57G-1,64G-1,8G-1,84G-1,96G-1,99G-2,08G-2,11G-1,91G-1,9G-1,77G-1,82G-1,87G-2,12G	59,12	47,52
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	49,56 G	49,545G-9,51G-9,705G-9,795G-9,865G-9,91G-9,895G-9,94G-9,9G-9,905G-9,84G-9,88G-9,9G-50G	56,63	43,53
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	55,26 G	55,22G-5,53G-5,68G-5,74G-5,85G-5,93G-6,06G-6,08G-5,76G-5,74G-5,56G-5,62G-5,69G-5,91G	63,87	50,44
1		Euro 0,34	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	35,1 G	34,615G-5,657G-5,614G-5,623G-5,634G-5,619G-5,617G-5,637G-5,657G-5,656G-5,267G-5,3G-5,348G-5,338G	40,1	34,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,44	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,83 G	36,53G-7,439G-7,416G-7,422G-7,43G-7,426G-7,427G-7,429G-7,443G-7,443G-6,991G-6,991G-6,991G	39,97	36,34
1		Euro 0,36	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	34,14 G	33,731G-4,526G-4,461G-4,485G-4,502G-4,489G-4,517G-4,52G-4,527G-4,506G-4,023G-4,033G-4,033G-4,033G	40,08	32,89
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	5,09 G	5,006G-5,127G-5,129G-5,123G-5,122G-5,129G-5,127G-5,121G-5,129G-5,125G-5,077G-5,051G-5,055G-5,082G	5,93	4,47
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,83 G	4,829G-4,856G-4,8705G-4,876G-4,8825G-4,8885G-4,8925G-4,893G-4,8925G-4,893G-4,889G-4,889G	5,2	4,65
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,97 G	4,977G-4,982G-4,9955G-5,001G-5,007G-5,015G-5,016G-5,02G-5,017G-5,022G-4,955G-4,955G-4,9605G-4,986G	5,27	4,57
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	31,68 G	31,74G-1,81G-1,915G-1,955G-2,05G-2,095G-2,13G-2,17G-1,845G-1,82G-1,645G-1,685G-1,72G-1,92G	40,75	29,11
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,38 G	4,3125G-4,4155G-4,4175G-4,4115G-4,4105G-4,4175G-4,4165G-4,4115G-4,4175G-4,4135G-4,3735G-4,3505G-4,355G-4,3785G	5,53	4,13
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,96 G	4,9615G-4,96G-4,965G-4,9719G-4,9721G-4,9698G-4,9742G-4,9789G-4,9798G-4,9673G-4,9673G-4,9673G-4,9673G	5,29	4,78
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,98 G	4,9758G-4,9704G-4,9716G-4,9776G-4,9771G-4,9791G-4,9809G-4,9849G-4,9841G-4,8711G-4,8711G-4,8711G-4,8711G	5,18	4,73
1		Euro 0,03	15.09.22		A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,94 G	4,9334G-4,9324G-4,9369G-4,9438G-4,9424G-4,9415G-4,9456G-4,9508G-4,9517G-4,9391G-4,9391G-4,9391G-4,9391G	5,29	4,76
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,21 G	4,211G-4,2015G-4,2095G-4,22G-4,2295G-4,2325G-4,2325G-4,237G-4,235G-4,235G-4,2245G-4,2295G-4,23G-4,24G	5,03	3,55
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,75 G	3,753G-3,7645G-3,774G-3,7795G-3,788G-3,793G-3,8005G-3,8025G-3,7925G-3,7855G-3,768G-3,7705G-3,776G-3,7945G	4,4	3,42
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,75 G	3,7525G-3,7695G-3,7845G-3,7875G-3,7975G-3,8035G-3,815G-3,8175G-3,799G-3,7905G-3,772G-3,7775G-3,782G-3,801G	4,41	3,3
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,5 G	3,4675G-3,518G-3,525G-3,523G-3,5305G-3,533G-3,5415G-3,5415G-3,5355G-3,533G-3,49G-3,4885G-3,492G-3,501G	3,97	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,62 G	3,6055G-3,6195G-3,622G-3,6265G-3,6285G-3,633G-3,6355G-3,6355G-3,634G-3,6305G-3,6215G-3,621G-3,623G-3,6305G	4,31	3,3
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	23,21 G	22,56G-2,795G-2,82G-2,8G-2,685G-2,935G-2,835G-2,84G-2,79G-2,68G-2,52G-2,565G-2,555G-2,63G	32,52	19,41
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,73 G	7,778G-7,78G-7,769G-7,771G-7,771G-7,77G-7,776G-7,777G-7,77G-7,716G-7,771G-7,776G-7,769G-7,782G-7,789G-7,819G	8,85	6,71
3		Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	8,57 G	8,56G-8,563G-8,557G-8,563G-8,569G-8,583G-8,582G-8,583G-8,582G-8,572G-8,574G-8,572G-8,562G-8,563G-8,562G-8,568G	11,85	7,42
3		Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	31,98 G	32,025G-2,041G-2,085G-2,061G-2,096G-2,058G-2,068G-2,096G-2,12G-2,195G-2,004G-2,014G-2,068G-2,08G-2,123G-2,097G	45,91	25,94
3		Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,96 G	16,96G-6,963G-6,963G-6,963G-6,963G-6,963G-6,963G-6,963G-6,824G-6,824G-6,824G-6,824G-6,824G	19,83	15,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,15 G	29,179G-9,179G-9,113G-9,169G-9,21G-9,27G-9,273G-9,263G-9,324G-9,283G-9,2G-9,227G-9,199G-9,209G-9,237G-9,272G	34,16	27,06
3	US\$ 0,12	US\$ 0,08	01.06.22		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	10,24 G	10,238G-0,238G-0,248G-0,244G-0,252G-0,245G-0,247G-0,258G-0,258G-0,276G-0,265G-0,26G-0,251G-0,264G-0,28G-0,288G	12,51	9,85
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	52,82 G	52,892G-2,885G-3,039G-3,161G-3,205G-3,282G-3,348G-3,377G-3,415G-3,222G-3,395G-3,475G-3,361G-3,363G-3,423G-3,59G	56,99	49,13
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	83,51 G	83,06G-3,041G-3,566G-3,71G-3,932G-3,854G-3,919G-4,011G-4,058G-4,267G-3,789G-3,312G-3,416G-3,523G-3,536G-3,717G	91,17	71,92
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,06 G	22,07G-2,08G-2,07G-2,1G-2,1G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,09G-2,11G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G	24,59	20,81
3	Euro 0,34	Euro 0,25	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,02 G	13,035G-3,032G-3,027G-3,023G-3,031G-3,039G-3,044G-3,051G-3,047G-3,044G-3,049G-3,047G-3,026G-3,025G-3,028G-3,041G	14,87	12,33
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	16,96 G	16,98G-6,982G-6,99G-6,995G-6,992G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,939G-6,93G-6,93G-6,909G-6,909G	19,23	16,21
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49,46 G	49,61G-9,61G-9,68G-9,71G-9,75G-50,547G-0,62G-0,693G-0,725G-49,9G-9,79G-9,9G-9,13G-9,14G-9,25G-9,5G	78,54	46,93
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	89,52 G	89,362G-9,487G-9,54G-9,514G-9,47G-9,448G-9,418G-9,505G-9,575G-9,75G-9,549G-9,575G-9,719G-9,758G-9,881G-9,835G	96,69	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,59 G	22,63G-2,63G-2,656G-2,734G-2,769G-2,805G-2,83G-2,805G-2,817G-2,753G-2,825G-2,82G-2,777G-2,788G-2,812G-2,869G	24,37	19,55
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	27,26 G	27,298G-7,281G-7,304G-7,348G-7,395G-7,464G-7,487G-7,483G-7,549G-7,487G-7,571G-7,674G-7,611G-7,646G-7,663G-7,714G	34,83	23,21
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,14 G	50,227G-0,242G-0,265G-0,284G-0,281G-0,299G-0,283G-0,33G-0,316G-0,397G-0,462G-0,462G-0,354G-0,359G-0,357G-0,382G	63,59	42,57
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	116,29 G	115,787G-5,839G-5,785G-6,487G-6,504G-6,708G-6,908G-6,974G-6,892G-6,681G-6,177G-5,986G-5,985G-6,062G-6,002G-6,328G	141,12	103,33
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,73 G	6,739G-6,733G-6,724G-6,714G-6,714G-6,717G-6,718G-6,724G-6,726G-6,732G-6,733G-6,734G-6,731G-6,729G-6,729G-6,729G	8,08	6,4
3	Euro 0,13	Euro 0,33	01.03.22		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	25,15 G	25,195G-5,195G-5,154G-5,23G-5,262G-5,327G-5,34G-5,327G-5,355G-5,279G-5,356G-5,417G-5,373G-5,404G-5,414G-5,489G	27,74	21,76
3		Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	77,4 G	77,505G-7,514G-7,457G-7,731G-7,861G-7,95G-8,109G-8,155G-8,173G-7,822G-7,844G-8,05G-7,829G-7,872G-7,964G-8,327G	84,39	69,19
3	Euro 0,13	Euro 0,13	01.03.22		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,48 G	10,52G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,45G-0,45G	12,05	10,04
3	Euro 0,36	Euro 0,32	01.03.22		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,68 G	12,69G-2,686G-2,686G-2,683G-2,696G-2,706G-2,704G-2,706G-2,706G-2,706G-2,66G-2,669G-2,671G-2,665G-2,665G-2,676G	14,47	11,94
3	Euro 0,12	Euro 0,16	01.03.22		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	9,24 G	9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G	9,78	8,59
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	30,72 G	30,718G-0,742G-0,867G-0,975G-1,007G-1,035G-1,072G-1,127G-1,125G-1,014G-1,076G-0,987G-0,954G-0,981G-1,034G-1,149G	33,58	27,49
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,94 G	7,956G-7,956G-7,978G-7,975G-7,976G-7,964G-7,968G-7,968G-8,075G-8,039G-8,033G-8,041G-7,963G-7,98G-7,998G-8,022G	9,13	6,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	19,89 G	19,918G-9,907G-9,93G-20,003G-0,025G-0,052G-0,069G-0,048G-0,066G-0,029G-0,027G-0,046G-0,014G-0,034G-0,04G-0,087G	23,02	18,25
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,85 G	2,849G-2,849G-2,851G-2,853G-2,853G-2,854G-2,855G-2,855G-2,856G-2,855G-2,854G-2,856G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G	3,28	2,76
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	309,43 G	309,401G-9,431G-9,938G-9,938G-9,861G-9,861G-9,938G-9,861G-9,938G-9,861G-9,938G-9,421G-9,421G-9,421G-9,417G-9,421G	315	307,68
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,18 G	9,175G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	11,39	8,72
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,86 G	16,86G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	19,72	15,82
3	US\$ 0,03	US\$ 0,11	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,18 G	13,13G-3,146G-3,147G-3,146G-3,168G-3,168G-3,164G-3,178G-3,177G-3,199G-3,163G-3,178G-3,175G-3,183G-3,197G-3,192G	16,15	11,74
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,8 G	13,758G-3,757G-3,766G-3,765G-3,787G-3,781G-3,784G-3,798G-3,798G-3,814G-3,783G-3,799G-3,795G-3,804G-3,816G-3,827G	16,73	12,3
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,32 G	134,386G-4,336G-4,302G-4,376G-4,38G-4,854G-4,854G-4,852G-4,846G-4,563G-4,442G-4,6G-4,467G-4,575G-4,525G-4,725G	154,54	131,06
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	166,65 G	162,8G	227	134,82
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	116,64 G	116,039G-6,039G-6,97G-6,258G-6,316G-6,35G-6,248G-6,434G-6,437G-6,425G-6,425G-6,437G-6,382G-6,508G-7,08G-6,65G	135,93	115,9
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	185,41 G	185,78G-5,776G-5,93G-5,839G-5,931G-6,055G-6,083G-6,273G-6,271G-6,321G-6,29G-6,429G-6,065G-6,105G-6,192G-6,653G	219,09	176,38
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,8 G	15,809G-5,809G-5,809G-5,81G-5,811G-5,811G-5,812G-5,828G-5,828G-5,827G-5,828G-5,828G-5,829G-5,827G-5,825G-5,826G	16,77	15,49
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,4 G	121,445G-1,522G-1,817G-1,738G-1,877G-1,859G-1,841G-1,98G-2,417G-2,579G-2,527G-2,575G-2,583G-2,341G-2,335G-2,27G-2,363G-2,318G-2,218G-2,258G-2,378G-2,756G	137,05	110,74
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	283,16 G	283,242G-3,432G-4,241G-5,207G-6,305G-6,574G-7,012G-7,403G-7,524G-6,538G-5,707G-5,562G-4,851G-5,18G-5,646G-7,185G	309,45	247,61
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.961,03 G	2967,47G-6,608G-9,276G-7,593G-9,81G-71,247G-1,658G-97,536G-7,826G-7,868G-7,868G-3001,02G-2995,296G-4,052G-5,794G-3003,882G	3.735	2.797,02
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,58 G	29,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,58G-9,56G-9,57G-9,56G-9,6G	33,87	27,99
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	117,2 G	117,42G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,43G	139,14	111,59
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	203,08 G	203,437G-3,356G-4,145G-4,716G-4,865G-3,442G-2,955G-3,013G-3,069G-2,959G-2,814G-2,588G-2,197G-2,21G-2,393G-3,121G	258,25	182,87
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,89 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,91G-9,93G-9,92G-9,87G-9,88G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	21,67	19,1
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	37,09 G	37,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-7,01G-6,96G-6,95G-6,95G-7,03G	44,53	35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Weltfonds FCP	1	100,93 G	101,096G-1,096G-1,165G-1,365G-1,729G-1,796G-1,904G-2,038G-2,098G-1,612G-1,162G-1,377G-1,281G-1,405G-1,467G-1,861G	112,58	94,3
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	123,12 G	122,94G-2,91G-2,88G-3,03G-3,3G-3,64G-3,82G-3,77G-3,89G-4,01G-3,92G-4,12G-4,05G-4,13G-4,05G-3,69G-3,65G-3,38G-3,72G-3,57G-3,5G-3,56G-3,71G-4,24G	135,41	60,91
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	218,32 G	218,303G-8,451G-8,553G-8,97G-9,137G-9,317G-9,395G-20,352G-0,383G-0,282G-0,081G-0,532G-0,278G-0,456G-0,823G-1,369G	246,52	215,29
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	8,75 G	8,784G-8,782G-8,784G-8,788G-8,799G-8,805G-8,811G-8,834G-8,831G-8,806G-8,807G-8,808G-8,797G-8,799G-8,757G-8,772G	10,56	8,59
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,31 G	10,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,35G-0,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G	12,02	10
4	Euro 1,89	Euro 2,08	02.06.22		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	129,3 G	129,76G-9,75G-30,25G-0,54G-0,82G-0,815G-0,84G-1,05G-0,94G-1,115G-1,13G-1,19G-0,925G-0,57G-0,645G-0,325G-0,6G-0,48G-0,36G-0,41G-29,753G-30,374G	148,32	117,88
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,04 G	36,076G-6,073G-6,086G-6,084G-6,086G-6,086G-6,083G-6,084G-6,084G-6,138G-6,143G-6,1G-6,11G-6,11G-6,118G-6,14G-6,152G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	45,08	32,4
4	Euro 0,49	Euro 0,5	10.11.22		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	72,49 G	72,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G	83,95	71,74
10		Th.			A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	132,2 G	132,81G-2,76G-2,71G-3,17G-3,11G-3,32G-3,45G-3,32G-4,27G-4,06G-3,95G-4,27G-4,13G-4,25G-4,16G-4,43G	164	122,84
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	167,86 G	167,97G-7,93G-8,05G-8,41G-8,52G-8,61G-8,89G-9,01G-9,12G-8,7G-8,23G-8,65G-8,34G-8,51G-8,79G-9,36G	197,2	158,99
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	275,9 G	275,017G-5,259G-6,958G-7,446G-7,435G-8,199G-7,518G-7,4G-7,779G-7,607G-7,296G-5,951G-6,056G-6,202G-6,237G-6,869G	317,58	253,84
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	218,48 G	218,894G-8,796G-8,706G-9,253G-9,452G-9,956G-21,491G-1,683G-1,684G-0,84G-0,597G-0,927G-0,359G-0,521G-0,588G-1,445G	243,93	205,71
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	22,72 G	22,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G	27,89	21,16
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222,98 G	223,39G-3,27G-3,56G-3,67G-3,72G-4,22G-4,07G-2,73G-2,76G-2,29G-2,52G-2,56G-2,4G-2,31G-2,26G-2,24G	265,47	205,79
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	157,22 G	157,47G-7,39G-7,54G-7,94G-8,05G-8,3G-8,31G-7,2G-7,31G-6,86G-7,03G-7,15G-7,01G-6,94G-6,94G-6,87G	205,66	153,04
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	208,39 G	208,33G-8,4G-8,4G-8,43G-8,55G-8,54G-8,58G-8,6G-8,59G-8,59G-8,54G-8,54G-8,59G-8,57G-8,57G-8,58G	242,15	204,43
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,35 G	46,151G-6,151G	52,01	43,13
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	190,12 G	190,34G-0,34G-0,34G-0,43G-0,57G-0,69G-0,66G-0,65G-0,64G-1,79G-1,57G-2,04G-1,7G-1,53G-1,66G-2,09G	211,67	176,8
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	59,52 G	59,557G-9,551G-9,545G-9,65G-9,678G-9,756G-9,316G-9,298G-9,337G-9,224G-9,186G-9,351G-9,242G-9,309G-9,324G-9,477G	75,1	54,63
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,06 G	141,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,15G-1,17G-1,47G-1,47G-1,51G-1,46G-1,47G-1,45G-1,42G-1,78G-1,78G	166,48	136,24



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,75	Euro 0,7	23.11.22		A0M52L	LU0327378542	IPConcept [Luxemburg] S.A. Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	138,02 G	138,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	156,95	133,44
5	Euro 0,35	Euro 0,35	23.11.22		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv	1	125,79 G	125,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	141,69	123,8
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	40,41 G	41,3G-1,3G-1,53G-1,39G-1,47G-1,47G-1,42G-1,5G-1,39G-1,44G-1,43G-1,28G-1,3G-1,37G-1,38G-1,76G	62,09	35,68
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,44 G	188,754G-8,754G-8,404G-9,189G-90,079G-0,563G-0,659G-0,563G-0,673G-0,314G-0,106G-0,569G-0,245G-0,337G-0,593G-1,172G	235,84	165,53
5	Euro 0,35	Euro 0,3	23.11.22		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	94,28 G	94,027G-4,044G-4,06G-4,085G-4,086G-4,098G-5,022G-5,24G-5,196G-5,112G-5,059G-4,93G-5,033G-4,96G-5,057G-5,002G	112,24	92,35
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,68 G	103,892G-3,892G-3,922G-3,927G-3,968G-4,036G-3,97G-4,037G-4,066G-4,018G-4,018G-4,529G-4,529G-4,575G-4,765G-4,564G-4,658G-4,54G-4,647G-4,513G-4,42G-4,433G-4,48G-4,7G	111,68	95,91
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	87,91 G	87,752G-7,875G-7,916G-7,944G-7,907G-7,802G-7,807G-7,997G-7,956G-8,161G-8,02G-8,075G-8,17G-8,211G-8,33G-8,284G	95,7	83,98
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,26 G	41,34G-1,336G-1,366G-1,358G-1,368G-1,363G-1,356G-1,127G-1,088G-0,838G-0,964G-0,964G-0,913G-0,931G-0,961G-1,013G	46,04	35,78
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	160,16 G	159,64G-9,779G-60,624G-0,619G-0,832G-0,958G-1,217G-1,142G-1,296G-0,971G-0,569G-0,625G-0,684G-0,859G-0,818G-1,199G	198,87	148,03
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	96,3 G	96,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,28G-6,29G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	100,5	95,92
8	Th.	Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	142,36 G	142,47G-2,48G-2,3G-2,2G-2,14G-2,29G-2,22G-2,22G-2,27G-2,34G-2,33G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	157,24	139,85
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	76,52 G	76,61G-6,58G-6,49G-6,42G-6,41G-6,5G-6,49G-6,51G-6,58G-6,57G-6,61G-6,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G	85,1	75,61
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	190,12 G	190,508G-0,385G-89,977G-90,584G-0,853G-1,137G-1,27G-1,099G-1,372G-89,766G-9,684G-90,569G-0,203G-0,447G-0,508G-1,056G	234,36	170,27
3		Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	88,01 G	88,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-6,665G-7,131G-4,861G-4,966G-5,042G-5,406G	91,73	78,73
3		Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	89,7 G	89,842G-9,842G-90,198G-89,914G-9,934G-9,793G-9,85G-9,942G-9,384G-8,566G-8,816G-8,746G-8,721G-8,913G-8,784G-8,833G	94,79	80,77
4	Euro 2	Euro 2	01.07.22		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	175,04 G	175,347G-5,235G-5,185G-5,678G-5,971G-6,182G-6,283G-6,201G-6,342G-5,093G-4,924G-5,4G-5,063G-5,288G-5,344G-5,849G	218,39	157,15
3	Euro 1,14	Euro 0,89	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,38	28,185G-8,28G-8,375G-8,395G-8,44G-8,47G-8,465G-8,445G-8,46G-8,485-8,46G-8,4G-8,405G-8,405G-8,53G	31,22	26,2
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,24 G	13,286G-3,284G-3,386G-3,388G-3,412G-3,416G-3,424G-3,428G-3,378G-3,404G-3,334G-3,356G-3,362G-3,38G	16,45	11,36
3	Euro 3,56	Euro 3,08	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	60,3 G	60,25G-1G-0,94G-1,12G-0,94G-1,12G-1,01G-0,75G-0,63G-0,67G-0,29G-0,33G-0,43G-0,56G	77,37	51,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,95	Euro 1,93	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	118,44 G	118,52G-8,58G-9,14G-9,18G-9,06G-9,36G-9,24G-9,44G-9,22G-9,52G-9,16G-9,16G-9,28G-9,6G	138,54	101,44
3	Euro 0,85	Euro 0,78	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	53,49 G	53,44G-3,5G-3,65G-3,7G-3,94G-4,03G-4,1G-4,11G-4,03G-4,05G-3,94G-3,97G-4,04G-4,14G	66,86	45,84
3	Euro 0,99	Euro 0,9	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,97 G	59,04G-9,09G-9,34G-9,55G-9,54G-9,65G-9,63G-9,72G-9,64G-9,59G-9,45G-9,51G-9,58G-9,71G	75,35	50,5
3	Euro 0,8	Euro 0,92	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,3 G	75,24G-5,08G-5,4G-5,52G-5,54G-5,47G-5,45G-5,54G-5,5G-5,59G-5,49G-5,5G-5,62G-5,76G	88,74	70,82
3	Euro 0,92	Euro 0,78	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	65,29 G	65,19G-5,42G-5,75G-5,87G-5,97G-6,08G-6,08G-6,21G-6,03G-6,14G-6,02G-6,08G-6,1G-6,28G	81,88	54,82
3	Euro 1,21	Euro 1,29	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,25 G	31,245G-1,365G-1,52G-1,495G-1,57G-1,555G-1,515G-1,5G-1,495G-1,51G-1,42G-1,445G-1,47G-1,535G	34,44	26,86
3	Euro 4,62	Euro 0,34	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,2 G	28,215G-8,17G-8,29G-8,315G-8,3G-8,315G-8,315G-8,39G-8,42G-8,4G-8,325G-8,325G-8,37G-8,43G	36,5	25,02
3	Euro 1,09	Euro 0,55	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,13 G	35,145G-5,5G-5,655G-5,63G-5,51G-5,51-5,62G-5,5G-5,095G-4,755G-5,065G-4,91G-4,935G-4,97G-5,055G	36,64	28,4
3	Euro 2,08	Euro 1,18	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	93,92 G	93,96G-3,85G-3,97-4,29G-4,41G-4,43G-4,45G-4,43G-4,49G-4,3G-4,34G-4,07G-4,19G-4,29G-4,55G	109,4	84,18
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,11 G	28,13G-8,215G-8,325G-8,435G-8,46G-8,625G-8,61G-8,67G-8,71G-8,675G-8,6G-8,63G-8,645G-8,73G	44,09	23,1
3	Euro 0,14	Euro 0,23	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	60,48 G	60,03G-59,94G-60,08G-0,34G-0,58G-0,7G-0,61G-0,77G-0,24G-0,17G-59,99G-60,01G-0,14G-0,36G	78,03	46,33
3	Euro 0,45	Euro 0,29	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,52 G	18,492G-8,564G-8,624G-8,57G-8,59G-8,598G-8,598G-8,614G-8,658G-8,704G-8,656G-8,676G-8,682G-8,742G	22,52	17,41
3	Euro 0,58	Euro 0,04	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	18,2 G	18,206G-8,104G-8,252G-8,314G-8,398G-8,43G-8,402G-8,47G-8,426G-8,428G-8,384G-8,4G-8,41G-8,464G	22,4	15,14
3	Euro 1,29	Euro 0,87	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,04 G	36,06G-6,37G-6,405G-6,425G-6,44G-6,405G-6,355G-6,32G-6,505G-6,515G-6,435G-6,475G-6,495G-6,59G	41,07	31,09
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,47 G	49,51G-9,61G-9,88G-9,97G-50,15G-0,32G-0,21G-0,17G-0,03G-0,19G-0,07G-0,11G-0,18G-0,3G	66,25	42,61
3	Euro 1,53	Euro 1,2	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	97,7 G	97,67G-7,41G-7,86G-8,04G-8,16G-8,11G-8,16G-8,26G-8,42G-8,5G-8,32G-8,33G-8,49G-8,74G	114,2	90,82
3	Euro 0,19	Euro 0,21	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,9 G	12,908G-2,856G-2,896G-2,92G-3,004G-2,984G-2,986G-3,036G-3,016G-3,056G-3,008G-3,02G-3,038G-3,066G	20,82	10,79
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,84 G	5,847G-5,843G-5,87G-5,888G-5,895G-5,901G-5,91G-5,903G-5,905G-5,894G-5,896G-5,916G-5,906G-5,914G-5,917G-5,931G	6,65	5,13
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,42 G	2,419G-2,42G-2,437G-2,434G-2,428G-2,437G-2,436G-2,435G-2,439G-2,438G-2,433G-2,431G-2,427G-2,43G-2,432G-2,44G	2,64	2,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,63 G	3,639G-3,641G-3,637G-3,65G-3,655G-3,661G-3,665G-3,669G-3,669G-3,654G-3,65G-3,622G-3,616G-3,62G-3,622G-3,637G	4,95	3,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,27 G	4,272G-4,269G-4,268G-4,284G-4,286G-4,293G-4,297G-4,291G-4,293G-4,281G-4,308G-4,315G-4,311G-4,313G-4,317G-4,322G	4,84	3,74
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,25 G	4,256G-4,253G-4,251G-4,266G-4,269G-4,278G-4,281G-4,275G-4,278G-4,265G-4,289G-4,297G-4,293G-4,295G-4,299G-4,306G	4,82	3,73
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,33 G	5,337G-5,337G-5,315G-5,328G-5,338G-5,347G-5,354G-5,349G-5,354G-5,35G-5,342G-5,343G-5,332G-5,337G-5,343G-5,354G	6,55	4,62
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,17 G	2,171G-2,17G-2,169G-2,174G-2,177G-2,181G-2,184G-2,182G-2,186G-2,178G-2,18G-2,175G-2,17G-2,172G-2,174G-2,178G	2,65	1,89
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,25 G	3,25G-3,247G-3,248G-3,261G-3,261G-3,264G-3,269G-3,264G-3,267G-3,26G-3,241G-3,248G-3,246G-3,246G-3,247G-3,253G	3,95	2,84
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	196,72 G	197,901G-7,741G-7,811G-8,281G-8,301G-8,721G-8,751G-8,731G-8,801G-8,211G-8,131G-7,751G-7,211G-7,181G-7,311G-8,061G	241,42	186,26
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	249,31 G	250,04G-0,04G-0,22G-0,4G-0,41G-0,78G-0,59G-0,59G-1,54G-1,52G-1,47G-1,7G-1,03G-2,71G-1,21G-2,19G	322,94	239,65
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	225,35 G	226,082G-6,257G-7,623G-8,101G-8,313G-8,476G-8,919G-8,536G-9,008G-8,597G-8,036G-7,957G-7,865G-8,137G-8,134G-8,814G	283,22	201,9
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	353,82 G	354,38G-4,36G-4,63G-4,49G-4,61G-4,88G-4,88G-4,75G-4,75G-4,81G-4,88G-5,16G-4,54G-4,57G-4,57G-5,28G	440,14	341,93
7		Th.	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,62 G	103,772G-3,785G-3,614G-4,027G-4,095G-4,325G-4,447G-4,325G-4,292G-4,124G-4,025G-4,281G-4,102G-4,153G-4,294G-4,614G	119,53	90,75
7		Th.	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	214,27 G	214,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,51G-4,5G-4,58G-4,54G-4,74G-4,72G-4,75G-4,75G-4,61G-4,65G-4,65G-4,86G	244,96	209,24
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,19 G	142,32G-2,26G-2,13G-1,88G-1,92G-2G-2G-2G-2,17G-2,28G-1,61G-2,25G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G	166,29	137,22
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	104,23 G	104,34G-4,31G-4,13G-3,91G-3,96G-4,02G-4,05G-4,14G-4,09G-4,13G-4,16G-4,16G-4,11G-4,1G-4,12G-4,11G	123,42	100,33
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	252,46 G	253,427G-3,168G-6,25G-3,587G-4,136G-4,861G-5,382G-5,416G-7,314G-6,511G-5,958G-6,267G-5,448G-5,436G-5,913G-7,25G	303,82	228,77
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	201,12 G	201,76G-1,76G-1,92G-2,03G-2,01G-2,16G-2,15G-2,15G-3,17G-3,2G-3,15G-3,36G-2,82G-2,81G-2,97G-3,81G	240,1	185,21
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,41 G	22,175G-2,189G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,375G-2,375G-2,375G-2,192G-2,192G	32,19	18,97
7	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,52 G	26,464G-6,477G-6,506G-6,498G-6,521G-6,508G-6,504G-6,518G-6,52G-6,574G-6,534G-6,543G-6,572G-6,587G-6,622G-6,631G	29,89	25,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,76 G	36,758G-6,785G-6,967G-7,066G-7,094G-7,147G-7,207G-7,268G-7,263G-7,115G-7,024G-6,918G-6,874G-6,921G-7,081G-7,243G	38,47	32,14
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,07 G	22,1G-2,08G-2,08G-2,17G-2,18G-2,22G-2,24G-2,2G-2,21G-2,15G-2,13G-2,18G-2,16G-2,18G-2,2G-2,24G	25,38	19,98
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,14 G	58,25G-8,271G-8,218G-8,395G-8,506G-8,592G-8,696G-8,768G-8,777G-8,468G-8,386G-8,503G-8,328G-8,36G-8,494G-8,744G	62,88	52,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	186,21 G	186,422G-6,422G-6,422G-6,458G-6,51G-6,502G-6,596G-6,548G-6,544G-6,646G-6,571G-6,721G-6,478G-6,162G-6,069G-6,277G	225,73	178,77
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	45,65 G	45,628G-5,655G-5,746G-5,714G-5,693G-5,658G-5,649G-5,707G-5,734G-5,829G-5,742G-5,772G-5,799G-5,842G-6,045G-6,054G	62,26	38,31
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,67 G	61,359G-1,386G-1,802G-1,845G-2,008G-1,96G-1,983G-2,089G-2,12G-2,239G-2,06G-1,652G-1,705G-1,785G-1,963G-2,121G	66,17	55,33
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,78 G	36,658G-6,688G-6,728G-6,784G-6,797G-6,935G-6,964G-7,009G-6,994G-6,961G-6,874G-6,851G-6,851G-6,89G-6,954G-7,07G	47,06	33,08
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,76 G	14,788G-4,783G-4,767G-4,844G-4,848G-4,891G-4,901G-4,884G-4,884G-4,837G-4,815G-4,855G-4,837G-4,833G-4,844G-4,888G	16,86	12,65
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,98 G	21,98G-1,97G-1,99G-2,06G-2,07G-2,11G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G-2,04G-2,11G-2,11G-2,06G-2,1G-2,15G	24,52	19,43
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,79 G	16,81G-6,8G-6,79G-6,86G-6,87G-6,9G-6,92G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,87G-6,86G-6,9G-6,89G-6,94G	18,9	15,01
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,87 G	23,925G-3,902G-3,884G-3,979G-4,007G-4,042G-4,064G-4,038G-4,038G-3,979G-3,97G-4,016G-3,988G-4,004G-4,026G-4,07G	27,3	21,64
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,44 G	21,46G-1,46G-1,404G-1,44G-1,49G-1,532G-1,552G-1,542G-1,603G-1,552G-1,544G-1,595G-1,544G-1,558G-1,596G-1,659G	31,23	18,82
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,95 G	21,973G-1,962G-1,996G-2,026G-2,057G-2,102G-2,117G-2,091G-2,145G-2,094G-2,072G-2,071G-2,042G-2,049G-2,139G-2,172G	27,71	20,17
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,87 G	17,885G-7,885G-7,887G-7,944G-7,965G-8,004G-8,011G-8,003G-8,005G-7,947G-7,945G-8,011G-7,986G-7,992G-7,999G-8,039G	20,28	15,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,74 G	31,66G-1,66G-1,69G-1,71G-1,72G-2,336G-2,323G-2,726G-2,731G-2,612G-2,658G-2,492G-1,8G-2,14G-2,2G-2,3G	37,81	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,78 G	31,725G-1,755G-2,031G-2,046G-2,014G-2,01G-2,003G-2,02G-2,065G-2,111G-2,053G-1,859G-1,908G-1,938G-1,981G-1,964G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	33,31 G	33,311G-3,33G-3,478G-3,593G-3,624G-3,663G-3,718G-3,76G-3,757G-3,627G-3,558G-3,464G-3,399G-3,46G-3,622G-3,77G	34,92	29,2
7	Euro 0,05	Euro 0,01	14.09.22		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,27 G	11,335G-1,324G-1,324G-1,346G-1,355G-1,376G-1,386G-1,386G-1,385G-1,345G-1,341G-1,358G-1,321G-1,324G-1,311G-1,345G	16,19	10,57
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	40,96 G	41,07G-1,02G-1G-1,25G-1,28G-1,37G-1,45G-1,39G-1,37G-1,23G-1,19G-1,29G-1,23G-1,16G-1,22G-1,34G	54,31	35,35
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	218,57 G	218,82G-8,74G-8,77G-9,04G-9,1G-9,27G-9,3G-9,18G-9,22G-9,11G-8,98G-9,18G-9,11G-8,44G-8,44G-8,69G	248,41	210,7
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,28 G	21,305G-1,305G-1,276G-1,32G-1,335G-1,389G-1,411G-1,393G-1,422G-1,374G-1,363G-1,4G-1,372G-1,379G-1,465G-1,507G	26,75	19,53
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,01 G	15,03G-5,02G-5,02G-5,07G-5,08G-5,13G-5,14G-5,11G-5,12G-5,07G-5,07G-5,1G-5,09G-5,07G-5,09G-5,13G	17,64	13,28
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,3 G	31,309G-1,326G-1,336G-1,439G-1,462G-1,518G-1,56G-1,636G-1,618G-1,489G-1,407G-1,46G-1,41G-1,439G-1,489G-1,631G	35,57	27,95







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,594G-0,606G-0,627G-0,622G-0,637G-0,645G-0,647G-0,633G-0,614G-0,623G-0,614G-0,613G-0,588G-0,597G	14,91	9,45
1		Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	105,4 G	105,547G-5,547G-5,482G-5,612G-5,78G-5,804G-5,843G-5,93G-5,93G-5,768G-5,617G-5,774G-5,695G-5,617G-6,078G-6,191G	117,99	98,19
1	Euro 3,42	Euro 4,42	08.02.22		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,14 G	97,263G-7,263G-7,293G-7,292G-7,321G-7,322G-7,381G-7,351G-7,351G-7,365G-7,365G-7,457G-7,249G-7,138G-7,115G-7,324G	119	93,56
7		Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	11,59 G	11,64G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,643G-1,643G	14,09	11,15
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,98 G	15,934G-5,931G-6,041G-6,061G-6,069G-6,069G-6,044G-6,086G-6,1G-6,101G-6,084G-6,006G-5,994G-6,019G-6,052G-6,082G	18,73	14,82
7		Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,95 G	13,897G-3,91G-3,913G-3,947G-3,946G-3,973G-3,989G-4,006G-4,003G-3,994G-3,965G-3,964G-3,965G-3,988G-4,006G-4,027G	16,57	12,94
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	16,79 G	16,848G-6,848G-6,893G-6,935G-6,969G-6,997G-7,023G-7,053G-7,049G-6,946G-6,917G-6,885G-6,832G-6,825G-6,902G-6,977G	18,53	14,82
7	Euro 2,79	Euro 2,92	14.09.22		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	52,81 G	53,01G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-2,903G-2,903G	68,76	50,27
7		Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	73,64 G	73,468G-3,468G-3,399G-3,431G-3,534G-4,364G-4,312G-4,671G-4,88G-4,596G-4,629G-4,452G-4,442G-4,344G-4,399G-4,608G	86,51	62,47
7		Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	182,13 G	182,035G-2,08G-2,38G-2,404G-2,32G-2,128G-2,161G-2,269G-2,426G-2,811G-2,461G-2,582G-2,792G-2,861G-3,1G-3,137G	251,88	150,83
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	441,08 G	441,867G-1,963G-1,499G-3,001G-3,711G-4,577G-5,023G-5,547G-5,622G-6,87G-5,379G-7,068G-6,721G-6,423G-6,676G-8,59G	478,88	381,66
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	251,06 G	250,04G-0,245G-1,818G-2,258G-2,443G-2,548G-2,729G-3,313G-3,484G-3,388G-2,714G-1,451G-1,462G-1,665G-2,293G-2,911G	323,07	230,42
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	407,94 G	411,153G-1,243G-0,81G-2,208G-2,87G-3,556G-4,091G-4,578G-4,649G-5,809G-4,422G-5,995G-5,671G-5,52G-3,114G-4,884G	445,57	355,11
7		Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,99 G	12,928G-2,947G-2,958G-2,987G-2,986G-3,034G-3,047G-3,066G-3,055G-3,029G-3,002G-3,003G-3,005G-3,022G-3,048G-3,077G	16,45	11,67
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,02 G	21,955G-1,966G-1,996G-2,003G-1,986G-2,009G-2,004G-2,03G-2,028G-2,052G-2,004G-2,025G-2,045G-2,061G-2,166G-2,187G	23,46	20,66
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,5 G	18,441G-8,448G-8,468G-8,484G-8,465G-8,483G-8,495G-8,508G-8,506G-8,525G-8,482G-8,488G-8,503G-8,536G-8,607G-8,625G	19,64	17,27
1	Euro 5,04	Euro 2,83	08.03.22		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	91,56 G	91,66G-1,66G-1,66G-1,686G-1,713G-1,713G-1,767G-1,741G-1,741G-1,726G-1,754G-1,836G-1,631G-1,567G-1,567G-1,741G	110,22	87,01
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trns.GI Eq(CTB)UE	1	28 G	28,055G-8,18G-8,255G-8,305G-8,32G-8,375G-8,405G-8,41G-8,285G-8,285G-8,135G-8,15G-8,195G-8,315G	31,47	25,27
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,7 G	33,715G-3,785G-3,915G-3,97G-4,03G-4,055G-4,04G-4,02G-3,965G-4,015G-3,825G-3,845G-3,88G-3,975G	37,35	29,83
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,97 G	24,79G-4,89G-4,93G-4,925G-4,975G-5,01G-5,025G-5,065G-4,995G-4,955G-4,79G-4,805G-4,815G-4,925G	30,48	22,91
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,2 G	33,25G-3,315G-3,42G-3,49G-3,52G-3,56G-3,605G-3,61G-3,505G-3,48G-3,37G-3,395G-3,45G-3,59G	36,88	30,21



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,42 G	36,45G-6,61G-6,73G-6,765G-6,83G-6,885G-6,955G-6,97G-6,77G-6,765G-6,59G-6,62G-6,665G-6,825G	40,65	33,04
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	99,29 G	100,22G-0,56G-0,47G-0,515G-0,53G-0,46G-0,655G-0,82G-1,075G-0,875G-0,26G-0,27G-0,26G-0,27G	109,62	98,69
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	93,53 G	93,53G-3,634G-3,604G-3,666G-3,77G-3,788G-3,84G-3,902G-4,022G-4,022G-3,856G-3,856G-3,856G-3,856G	107,67	90,1
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	94,97 G	94,97G-4,986G-4,944G-4,97G-5,092G-5,034G-5,062G-5,112G-5,16G-5,148G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G	103,08	92,93
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	79,73 G	79,71G-80,102G-79,926G-80,026G-0,068G-0,122G-0,218G-0,198G-79,926G-9,936G-9,586G-9,606G-9,606G-9,606G	99,75	73,73
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	101,47 G	100,765G-1,485G-1,51G-1,465G-1,315G-1,35G-1,445G-1,47G-1,675G-1,495G-1,665G-1,735G-1,84G-1,81G	109,62	89,18
1	US\$ 0,73	US\$ 0,92	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	96,47 G	96,36G-6,558G-6,588G-6,57G-6,43G-6,462G-6,562G-6,596G-6,772G-6,6G-6,516G-6,6G-6,35G-6,3G	104,78	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 3,7	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	76 G	76G-5,786G-5,954G-6,008G-6,008G-6,028G-6,166G-6,258G-6,116G-5,932G-6G-6G-6G-6G	88,75	73,12
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	94,89 G	94,886G-5,072G-5,002G-5,002G-5,13G-5,114G-5,136G-5,136G-5,194G-5,212G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	99,33	94,05
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,5 G	98,39G-8,582G-8,548G-8,464G-8,38G-8,402G-8,52G-8,594G-8,804G-8,596G-8,48G-8,616G-8,396G-8,366G	106,56	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,28 G	98,28G-8,496G-8,494G-8,504G-8,504G-8,502G-8,504G-8,504G-8,504G-8,508G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	99,23	97,25
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	19,57 G	19,232G-9,586G-9,65G-9,64G-9,662G-9,688G-9,69G-9,68G-9,652G-9,632G-9,354G-9,35G-9,378G-9,472G	19,94	17,39
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,42 G	18,334G-8,52G-8,632G-8,614G-8,59G-8,622G-8,612G-8,592G-8,63G-8,612G-8,474G-8,468G-8,486G-8,45G	23,1	17,22
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,01 G	20,895G-1,19G-1,215G-1,245G-1,255G-1,28G-1,29G-1,3G-1,22G-1,19G-1,01G-1,005G-1,025G-1,06G	22,74	19,54
1		US\$ 1,44	21.04.22		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	84,36 G	83,936G-5,698G-5,808G-5,834G-5,79G-5,806G-5,866G-5,942G-6,144G-6,04G-5,148G-5,254G-5,32G-5,32G	91,43	83,94
1	US\$ 0,1	US\$ 0,39	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,45 G	32,47G-2,57G-2,685G-2,73G-2,78G-2,81G-2,875G-2,86G-2,72G-2,73G-2,595G-2,64G-2,675G-2,815G	36,5	29,9
1	Euro 0,02	Euro 1,02	21.04.22		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,25 G	33,27G-3,27G-3,385G-3,445G-3,485G-3,505G-3,49G-3,485G-3,42G-3,465G-3,38G-3,405G-3,44G-3,54G	37,93	29,33
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	85,7 G	85,266G-7,058G-7,168G-7,194G-7,152G-7,166G-7,228G-7,306G-7,414G-7,302G-6,406G-6,512G-6,58G-6,58G	92,49	85,27
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	85,54 G	87,78G-7,906G-7,984G-7,916G-7,944G-7,968G-7,98G-8,128G-7,972G-6,112G-6,228G-6,286G-6,236G	95,89	85,46
1		US\$ 0,44	14.07.22		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	20,52 G	20,515G-0,74G-0,75G-0,79G-0,81G-0,75G-0,835G-0,855G-0,76G-0,795G-0,515G-0,52G-0,535G-0,565G	22,46	19,29
1		US\$ 0,36	14.07.22		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,09 G	17,918G-8,196G-8,304G-8,296G-8,266G-8,288G-8,276G-8,256G-8,258G-8,238G-8,034G-8,02G-8,05G-8,118G	23,07	16,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DCK4	IE000B8M1410	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	91,76 G	91,764G-2,576G-2,728G-2,728G-2,728G-2,726G-2,728G-2,728G-2,716G-2,716G-1,72G-1,716G-1,716G-1,716G	93,54	90,02
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,29 G	25,3G-5,495G-5,645G-5,645G-5,715G-5,74G-5,705G-5,705G-5,605G-5,655G-5,38G-5,4G-5,435G-5,51G	25,74	20,9
1		Euro 0,43	14.07.22		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,79 G	24,81G-5,005G-5,16G-5,145G-5,225G-5,255G-5,215G-5,22G-5,12G-5,18G-4,91G-4,925G-4,95G-5,02G	25,7	21,15
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	23,23 G	23,175G-3,31G-3,375G-3,375G-3,405G-3,415G-3,42G-3,435G-3,355G-3,375G-3,19G-3,17G-3,17G-3,215G	23,68	21,22
1		Euro 0,83	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	89,19 G	88,526G-9,438G-9,716G-9,726G-9,854G-9,904G-9,906G-9,944G-9,932G-9,90G-89,772G-9,772G-9,772G-9,772G	95,28	85,17
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	26,14 G	26,2G-6,39G-6,46G-6,5G-6,575G-6,62G-6,66G-6,69G-6,68G-6,61G-6,255G-6,335G-6,375G-6,465G	27,77	22,78
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	85,14 G	85,86G-6,232G-6,164G-6,222G-6,312G-6,274G-6,336G-6,438G-6,54G-6,494G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	105,01	81,36
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,58 G	30,675G-0,815G-0,915G-0,985G-1,03G-1,085G-1,085G-1,06G-0,91G-0,965G-0,745G-0,745G-0,795G-0,915G	31,35	27,53
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,13 G	32,215G-2,195G-2,33G-2,2G-2,275G-2,35G-2,51G-2,49G-2,305G-2,335G-2,14G-2,14G-2,165G-2,35G	37,4	28,82
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFS-Crb.Trns.GI Eq(CTB)UE	1	26,18 G	26,18G-6,365G-6,445G-6,495G-6,55G-6,575G-6,58G-6,59G-6,44G-6,49G-6,28G-6,28G-6,315G-6,42G	26,76	23,28
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	92,97 G	92,87G-2,932G-2,822G-2,796G-2,744G-2,714G-2,852G-2,96G-3,126G-2,898G-2,824G-2,94G-3,012G-2,934G	101,36	88,03
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	89,04 G	89,316G-9,146G-8,842G-8,968G-9,044G-9,084G-9,188G-9,282G-9,434G-9,484G-9,38G-9,402G-9,424G-9,412G	105,65	84,65
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,51 G	34,55G-4,6G-4,715G-4,75G-4,8G-4,85G-4,92G-4,925G-4,765G-4,75G-4,62G-4,67G-4,725G-4,905G	38,86	31,44
1	US\$ 0,51	US\$ 0,37	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,8 G	32,84G-2,945G-3,04G-3,085G-3,135G-3,175G-3,235G-3,235G-3,075G-3,09G-2,92G-2,99G-3,04G-3,185G	37,5	30,13
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	98,25 G	97,76G-8,614G-8,64G-8,576G-8,49G-8,522G-8,636G-8,672G-8,862G-8,596G-8,604G-8,696G-8,778G-8,804G	106,63	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,78 G	29,78G-9,905G-9,98G-30,025G-0,035G-0,11G-0,13G-0,155G-0,15G-0,105G-0G-0,025G-0,07G-0,205G	31,99	27,75
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	91,29 G	91,102G-1,664G-1,74G-1,704G-1,78G-1,77G-1,93G-2,026G-2,138G-1,988G-1,992G-2,082G-2,13G-2,13G	96,6	85,71
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,82 G	34,85G-4,91G-5,07G-5,105G-5,19G-5,245G-5,315G-5,305G-5,11G-5,095G-4,86G-4,895G-4,94G-5,085G	39,11	31,6
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	87,16 G	86,944G-7,088G-7,266G-7,348G-7,336G-7,36G-7,522G-7,592G-7,516G-7,318G-6,884G-6,922G-6,884G-6,878G	96,95	80,18
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	22,68 G	22,715G-2,97G-3,08G-3,08G-3,105G-3,15G-3,215G-3,255G-3,18G-3,145G-2,795G-2,795G-2,84G-2,94G	25,48	21,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	20,34 G	20,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,39G-0,39G-0,4G-0,46G	24,27	18,18
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,18 G	41,245G-1,245G-1,025G-1,152G-1,258G-1,377G-1,422G-1,39G-1,459G-1,372G-1,105G-1,216G-1,142G-1,164G-1,222G-1,353G	52,64	35,91
10	Euro 0,44	Euro 0,44	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	8,21 G	8,219G-8,216G-8,21G-8,197G-8,198G-8,203G-8,203G-8,206G-8,211G-8,217G-8,209G-8,212G-8,209G-8,208G-8,209G-8,209G	10,18	7,82
10	Th.	US\$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	209,43 G	208,367G-8,37G-9,139G-9,602G-10,015G-9,922G-9,762G-10,205G-0,336G-0,8G-0,314G-9,632G-9,885G-10,056G-0,175G-0,655G	220,08	172,02
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	164,75 G	164,83G-4,81G-4,7G-4,7G-4,71G-4,76G-4,81G-4,8G-4,75G-4,61G-4,72G-4,76G-4,58G-4,5G-4,48G-4,51G	195,77	157,07
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	147,74 G	147,94G-7,94G-7,83G-8,11G-8,2G-8,35G-8,5G-8,11G-8,12G-8,01G-7,98G-8,19G-8,01G-8,08G-8,15G-8,4G	175,78	137,12
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	100,01 G	101,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	106,7	96
9		Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.973,84 G	1990,32G-0,07G-1,31G-5,93G-7,37G-9,59G-2002,47G-3,53G-4,41G-22,96G-3,5G-6,52G-2,24G-0,48G-4,35G-9,26G	2.361,32	1.765,05
10		Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.100,71 G	2097,88G-7,56G-100,49G-0,39G-98,97G-7,56G-7,66G-100,71G-1,04G-4,96G-85,11G-7,49G-8,78G-90,73G-3,54G-3G	2.301,59	1.985
10	US\$26,22	US\$24,43	03.10.22		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	416,67 G	417,22G-7,65G-8,11G-8,13G-8,07G-7,57G-7,59G-8,07G-8,09G-9,02G-8,17G-8,2G-9,13G-9,54G-9,86G-9,41G	485,64	394,1
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Liquid Rentenfonds	1	91,19 G	91,21G-1,21G-1,21G-1,16G-1,11G-1,14G-1,2G-1,21G-1,22G-1,28G-1,29G-1,31G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G	96,08	90,27
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	83,04 G	83,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	102	79
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	77,89 G	78,006G-7,944G-7,809G-7,636G-7,662G-7,76G-7,733G-7,811G-7,858G-7,986G-7,986G-7,966G-7,953G-7,947G-7,956G-7,953G	90,81	75,54
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	86 G	86,082G-6,082G-6,086G-6,085G-6,094G-6,111G-6,129G-6,14G-6,124G-6,446G-6,417G-6,475G-6,368G-6,38G-6,352G-6,448G	101,2	82,15
9	Euro 4,39	Euro10,57	15.11.22		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	452,77 G	453,019G-3,22G-3,186G-4,564G-4,775G-5,597G-6,014G-6,615G-7,07G-5,741G-4,809G-5,458G-4,978G-5,363G-5,802G-7,663G	507,28	431
11	Euro 0,71	Euro 1,3	15.12.21		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	135,24 G	135,348G-5,348G-5,239G-5,239G-5,42G-5,49G-5,49G-5,527G-6,239G-6,136G-6,179G-6,179G-6,243G-6,153G-6,184G-6,333G	160,74	128,45
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	133,75 G	133,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	162,14	126,6
7	Euro 0,72	Euro 2,14	15.09.22		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	256,95 G	257,398G-7,282G-7,836G-8,608G-8,902G-9,44G-9,898G-9,983G-60,338G-59,964G-9,621G-9,367G-8,862G-8,977G-9,07G-60,103G	290,6	236,22
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	188,42 G	188,737G-8,653G-8,544G-9,109G-9,444G-9,762G-90,051G-0,074G-0,901G-0,168G-89,951G-90,25G-89,774G-9,903G-9,972G-90,729G	215,87	172,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	98,49 G	98,625G-8,567G-8,4G-8,24G-8,221G-8,292G-8,307G-8,371G-8,434G-8,303G-8,299G-8,277G-8,263G-8,265G-8,265G-8,263G	115,45	96,04
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	144,24 G	144,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,44G-4,44G	168,81	140,07
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	134,89 G	134,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G	157,62	129,94
1		Th.			A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	17,05 G	17,177G-7,184G-7,108G-7,132G-7,047G-7,067G-7,069G-7,082G-7,051G-7,233G-7,082G-7,034G-6,999G-6,982G-7,006G-7,088G	25,48	15,53
1		Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	87,03 G	87,14G-7,167G-7,192G-7,482G-7,481G-7,62G-7,764G-7,929G-7,955G-7,437G-7,224G-7,358G-7,181G-7,268G-7,471G-7,925G	123,97	82,42
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,86 G	22,954G-2,973G-2,984G-3,037G-3,033G-3,071G-3,079G-3,079G-3,077G-3,098G-3,079G-3,147G-3,135G-3,162G-3,201G-3,212G	26,38	21,41
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	85,45 G	85,504G-5,454G-5,682G-5,637G-5,809G-5,91G-5,975G-5,93G-5,731G-5,619G-5,584G-5,483G-5,373G-5,399G-5,432G-5,517G	105,42	77,97
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	113,49 G	113,52G-3,46G-3,46G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G-3,53G-3,51G-3,51G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G	132,8	113,18
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	27,28 G	27,54G-7,52G-7,5G-7,6G-7,61G-7,64G-7,67G-7,63G-7,65G-7,59G-7,58G-7,62G-7,59G-7,6G-7,61G-7,66G	34,42	25,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,27 G	22,2G-2,2G-2,22G-2,21G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,21G-2,2G-2,22G-2,26G	25,36	21,03
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,98 G	15,009G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,87G-4,86G-4,88G-4,91G	17,18	14,56
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	19,83 G	19,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,74G-9,76G-9,72G-9,71G-9,72G-9,79G	23,05	18,57
7		Th.			921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	84,2 G	84,29G-4,18G-4,21G-4,62G-4,64G-4,8G-4,91G-4,76G-4,32G-4,09G-4,04G-4,24G-4,18G-4,17G-4,18G-4,4G	118,67	72,19
7		Th.			921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	129,81 G	130,09G-0,03G-29,8G-30,36G-0,45G-0,76G-0,87G-0,76G-1,45G-1,11G-1G-1,3G-1,06G-1,13G-1,32G-1,76G	183,23	111,55
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	43,2 G	43,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,26G-3,24G-3,24G-3,33G-3,32G-3,29G-3,29G-3,31G-3,3G-3,3G-3,31G	48,72	42,25
4	US\$ 0,6	US\$ 0,51	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,79 G	25,669G-5,69G-5,689G-5,731G-5,728G-5,772G-5,81G-5,822G-5,801G-5,767G-5,7G-5,719G-5,711G-5,748G-5,666G-5,718G	33,41	23,21
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,27 G	3,275G-3,274G-3,269G-3,28G-3,28G-3,286G-3,287G-3,285G-3,285G-3,278G-3,278G-3,283G-3,279G-3,279G-3,283G-3,286G	3,77	2,89
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,61 G	29,63G-9,62G-9,59G-9,57G-9,55G-9,6G-9,58G-9,6G-9,59G-9,63G-9,64G-9,65G-9,63G-9,63G-9,67G-9,67G	33,01	28,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds GlobalPlus	1	100,47 G	100,552G-0,592G-0,592G-0,81G-0,959G- 1,061G-1,173G-1,21G-1,262G-1,032G-0,799G- 1,042G-0,908G-0,982G-1,087G-1,443G	119,92	95,76
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	35 G	35,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,08G- 5,08G-5,09G-5,08G-5,24G-5,27G-5,26G-5,2G- 5,22G-5,21G-5,27G	38,14	31,87
1	Euro 0,75	Euro 0,7	07.03.22		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	110,42 G	110,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,31G-0,31G	124,03	107,78
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	39,37 G	39,32G-9,367G-9,37G-9,094G-9,066G-9,007G- 9,079G-9,266G-9G-9,415G-9,606G-9,429G- 9,328G-9,428G-9,51G	55,55	35,51
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,86 G	35,93G-5,89G-5,87G-6,04G-6,07G-6,14G- 6,18G-6,13G-6,13G-5,94G-5,91G-6,01G-5,96G- 5,97G-6,01G-6,1G	39,96	31,07
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	112,44 G	112,631G-2,61G-2,49G-3,02G-3,12G-3,38G- 3,5G-3,3G-3,35G-2,71G-2,66G-2,92G-2,8G- 2,74G-2,92G-3,2G	129,97	97,39
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	163,13 G	163,481G-3,38G-3,2G-3,97G-4,12G-4,49G- 4,63G-4,27G-4,38G-3,45G-3,45G-3,75G-3,6G- 3,56G-3,71G-4,19G	182,41	141,29
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	111,51 G	111,78G-1,67G-1,62G-2,05G-2,16G-2,34G- 2,5G-2,3G-2,34G-1,72G-1,68G-1,9G-1,79G- 1,84G-1,93G-2,22G	134,7	98,41
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Legal & General Investment Management Ltd. Lgl Gnrl ETF-L&G Gbl The ESG	1	9,6 G	9,613G-9,66G-9,691G-9,707G-9,725G-9,747G- 9,76G-9,762G-9,726G-9,72G-9,633G-9,639G- 9,653G-9,698G	10,24	8,88
7					A3DHPB	IE000QNJA0X1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	9,52 G	9,531G-9,497G-9,527G-9,551G-9,568G-9,596G- 9,609G-9,625G-9,574G-9,553G-9,433G-9,441G- 9,523G-9,577G	10	8,13
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	365,97 G	366,493G-6,624G-6,472G-7,316G-8,062G- 8,594G-8,839G-9,269G-9,15G-8,059G-7,687G- 8,238G-7,334G-7,689G-7,8G-9,089G	396,21	341,59
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.113 G	3117,696G-7,696G-3,833G-22,298G-5,407G- 8,517G-7,021G-4,777G-7,712G-19,598G- 21,151G-5,785G-0,572G-3,179G-5,785G- 32,736G	3.717,91	2.835,16
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	22,13 G	22,035G-2,225G-2,17G-2,19G-2,135G-2,155G- 2,175G-2,015G-2,105G-2,105G-1,945G-1,98G- 2,025G-2,155G	25,21	16,66
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,98 G	14,682G-5,01G-5,014G-4,998G-4,994G-5,016G- 5,014G-4,996G-5,016G-5G-4,916G-4,926G- 4,956G-4,99G	19,51	14,04
7	US\$ 0,24	US\$ 0,34	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	5,06 G	5,064G-5,146G-5,133G-5,13G-5,135G-5,142G- 5,137G-5,111G-5,101G-5,125G-5,087G-5,106G- 5,113G-5,138G	5,57	3,81
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	18,04 G	18,016G-8,184G-8,266G-8,298G-8,346G- 8,386G-8,454G-8,454G-8,252G-8,244G-8,198G- 8,178G-8,182G-8,266G	22,82	16,98
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	361,68 G	365,53G-9,28G-72,02G-0,52G-1,47G-0,82G- 69,48G-8,08G-9,28G	410,54	307,94
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,36 G	16,364G-6,412G-6,452G-6,466G-6,466-6,492G- 6,524G-6,532G-6,514G-6,468G-6,486G-6,47G- 6,488G-6,502G-6,528G	17,16	13,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,86 G	12,83G-2,86G-2,886G-2,922G-2,94G-2,968G- 2,968G-2,976G-2,92G-2,9G-2,852G-2,868G- 2,886G-2,94G	15,37	11,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,7 G	5,682G-5,709G-5,741G-5,751G-5,765G-5,789G-5,798G-5,795G-5,745G-5,741G-5,689G-5,7G-5,703G-5,721G	7,73	5,09
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,62 G	10,606G-0,7G-0,73G-0,742G-0,748G-0,762G-0,774G-0,778G-0,812G-0,838G-0,786G-0,784G-0,794G-0,834G	11,57	9,24
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,44 G	13,462G-3,45G-3,488G-3,504G-3,52G-3,546G-3,558G-3,558G-3,5G-3,506G-3,474G-3,49G-3,502G-3,56G	15	12,31
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,33 G	10,302G-0,346G-0,352G-0,366G-0,376G-0,38G-0,39G-0,398G-0,39G-0,388G-0,35G-0,35G-0,356G-0,374G	11,78	9,67
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,27 G	13,268G-3,282G-3,33G-3,344G-3,36G-3,372G-3,37G-3,372G-3,348G-3,364G-3,322G-3,332G-3,344G-3,378G	15,18	11,6
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,52 G	11,39G-1,574G-1,588G-1,598G-1,612G-1,626G-1,63G-1,602G-1,58G-1,586G-1,538G-1,538G-1,546G-1,578G	12,39	10,35
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,17 G	13,162G-3,314G-3,296G-3,296G-3,262G-3,276G-3,274G-3,172G-3,212G-3,24G-3,194G-3,21G-3,176G-3,228G	15,56	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,49 G	14,504G-4,542G-4,586G-4,604G-4,626G-4,65G-4,668G-4,676G-4,594G-4,598G-4,534G-4,548G-4,576G-4,648G	16,4	13,21
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	14,07 G	14,03G-4,156-4,102G-4,074G-4,076G-4,052G-4,046G-4,048G-3,908G-4,036G-4,076G-3,978G-4,004G-4,044G-4,078G	16,26	10,74
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,29 G	18,33G-8,364G-8,402G-8,456G-8,508G-8,548G-8,574G-8,576G-8,51G-8,474G-8,39G-8,384G-8,404G-8,492G	24,92	16,42
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	81,2 G	81,38G-1,74G-2,06G-2,07G-2,19G-2,41G-2,6G-2,69G-2,72G-2,55G-2,04G-2,06G-2,12G-2,52G	89,8	70,71
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	24,74 G	24,775G-4,855G-4,73G-4,835G-4,865G-4,885G-4,905G-4,855G-4,915G-4,935G-4,72G-4,73G-4,61G-4,875G	37,49	20,82
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	301,9 G	301,5G-2,45G-5,55G-5,7G-6,45G-7,5G-6,6G-6,3G-5,05G-6,35G-4,95G-5,45G-5,75G-7,25G	415,95	209,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,64 G	1,6442G-1,6422G-1,625G-1,6244G-1,62G-1,6138G-1,6192G-1,6204G-1,6286G-1,621G-1,625G-1,623G-1,622G-1,613G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,15 G	4,16G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,12G-4,15G-4,14G	6,25	3,82
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,9 G	4,912G-4,9685G-4,986G-4,9925G-5,012G-5,021G-5,032G-5,036G-5,001G-4,9955G-4,96G-4,966G-5,014-4,96G-4,99G	7,05	4,37
7	Euro 0,01	Euro 0,06	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,16 G	8,1362G-8,1592G-8,1442G-8,1402G-8,1552G-8,147G-8,1522G-8,1662G-8,1842G-8,1832G-8,19G-8,179G-8,188G-8,192G	9,89	7,8
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,17 G	11,12G-1,218G-1,226G-1,252G-1,286G-1,302G-1,318G-1,278G-1,248G-1,232G-1,184G-1,184G-1,182G-1,2G	12,32	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,32	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,81 G	7,874G-7,8806G-7,8756G-7,8728G-7,8756G-7,8756G-7,8792G-7,8828G-7,8974G-7,8848G-7,8358G-7,8426G-7,8492G-7,8472G	8,79	7,63
7	US\$ 0,08	US\$ 0,2	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,93 G	7,9142G-7,9374G-7,9244G-7,9274G-7,9264G-7,9264G-7,9374G-7,9504G-7,9654G-7,9494G-7,952G-7,954G-7,954G-7,954G	8,7	7,79
7	US\$ 0,12	US\$ 0,26	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,24 G	8,214G-8,1602G-8,2308G-8,227G-8,2172G-8,2318G-8,2434G-8,2448G-8,2416G-8,224G-8,251G-8,2512G-8,26G-8,258G	8,8	7,95









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,1 G	11,1G-1,04G-1,06G-1,1G-1,16G-1,13G-1,14G-1,18G-1,16G-1,2G-1,186G-1,2G-1,21G-1,234G	17,17	8,98
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	8,9 G	8,693G-8,81G-8,83G-8,79G-8,81G-8,83G-8,84G-8,84G-8,81G-8,79G-8,689G-8,714G-8,712G-8,734G	11,89	7,25
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,6 G	23,71G-3,77G-3,8G-3,85G-3,87G-3,89G-3,9G-3,82G-3,79G	26,49	21,03
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,5 G	14,392G-4,52G-4,54G-4,55G-4,58G-4,59G-4,6G-4,61G-4,58G-4,56G-4,422G-4,448G-4,452G-4,49G	17,45	13,07
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,76 G	15,636G-5,81G-5,83G-5,85G-5,87G-5,88G-5,9G-5,89G-5,87G-5,83G-5,698G-5,722G-5,734G-5,774G	18,41	13,91
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,53 G	13,602G-3,64G-3,67G-3,7G-3,71G-3,72G-3,71G-3,73G-3,64G-3,69G-3,6G-3,636G-3,638G-3,676G	17,3	11,52
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,92 G	21,735G-1,93G-1,93G-2,03G-1,99G-2G-2,06G-2,05G-2,08G-2,04G-1,87G-1,89G-1,905G-1,97G	23,65	18,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	44,6 G	44,68G-4,55G-4,68G-4,76G-4,87G-4,96G-4,98G-5G-4,6G-4,57G-4,51G-4,57G-4,645G-4,9G	57,88	40,48
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	32,02 G	32,055G-2,01G-2,11G-2,14G-2,18G-2,25G-2,29G-2,3G-2,15G-2,15G-2,14G-2,18G-2,255G-2,41G	35,62	28,4
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,81 G	23,845G-4,03G-4,11G-4,13G-4,19G-4,21G-4,25G-4,29G-4,37G-4,35G-4,11G-4,085G-4,15G-4,235G	28,29	20,69
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	30,21 G	30,21G-0,13G-0,22G-0,25G-0,28G-0,31G-0,37G-0,36G-0,33G-0,34G-0,375G-0,4G-0,435G-0,575G	31,04	25,64
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	198,01 G	198,169G-7,897G-7,775G-8,729G-8,912G-9,634G-9,07G-8,771G-8,95G-8,281G-8,254G-8,79G-8,668G-8,615G-8,655G-9,28G	283,95	171,65
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	140,55 G	140,625G-0,536G-0,416G-1,014G-1,248G-1,736G-1,332G-1,12G-1,247G-0,771G-0,82G-1,085G-1,036G-1,069G-1,058G-1,405G	200,66	121,74
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,72 G	125,785G-5,735G-5,769G-5,769G-5,888G-5,878G-5,932G-5,767G-5,795G-5,748G-5,787G-5,795G-5,805G-5,748G-5,748G-5,731G	148,06	121,64
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	279,3 G	279,193G-9,193G-9,485G-9,964G-80,012G-0,005G-78,581G-8,775G-8,844G-8,716G-8,082G-8,671G-8,558G-8,714G-8,998G-9,622G	397,77	263,59
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	166,93 G	166,859G-6,912G-7,04G-7,326G-7,355G-7,35G-6,497G-6,664G-6,696G-6,63G-6,199G-6,551G-6,484G-6,648G-6,814G-7,005G	229,88	157,55
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,44 G	95,54G-5,555G-5,647G-5,647G-5,626G-5,65G-5,55G-5,55G-5,547G-5,547G-5,455G-5,455G-5,455G-5,336G-5,336G	130,49	90,74
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	71,53 G	71,21G-1,29G-1,359G-1,373G-1,273G-1,283G-1,186G-1,224G-1,268G-1,412G-1,282G-1,268G-1,295G-1,295G-1,207G-1,207G	91,6	68,06
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,59 G	104,64G-4,54G-4,28G-4,45G-4,75G-4,99G-6,32G-6,32G-6,51G-6,02G-6,15G-6,29G-6,25G-6,29G-6,33G-6,47G	138,32	85,99
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,26 G	15,28G-5,28G-5,29G-5,3G-5,31G-5,33G-5,32G-5,37G-5,38G-5,35G-5,36G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G	17,94	14,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,44 G	16,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,49G-6,5G-6,5G-6,54G	19,34	15,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	126,66 G	126,92G-6,92G-6,72G-7,07G-7,27G-7,41G-7,52G-7,77G-7,88G-7,65G-7,61G-7,81G-7,61G-7,71G-7,8G-8,06G	144,97	119,5
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	61,52 G	61,54G-1,56G-1,56G-1,65G-1,64G-1,69G-1,69G-1,66G-1,65G-1,61G-1,6G-1,64G-1,63G-1,61G-1,61G-1,68G	71,07	58,41
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	183,25 G	183,378G-3,15G-3,235G-4,155G-4,181G-4,442G-5,003G-4,611G-4,942G-4,524G-4,249G-4,799G-4,642G-4,74G-4,746G-5,204G	213,86	153,87
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	85,9 G	86,062G-6,062G-5,885G-6,246G-6,345G-6,473G-6,514G-6,461G-6,601G-6,368G-6,38G-6,592G-6,377G-6,495G-6,524G-6,788G	103,56	75,59
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,37 G	26,38G-6,38G-6,35G-6,33G-6,33G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,43G-6,44G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G	30,61	25,4
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,52 G	55,57G-5,56G-5,53G-5,66G-5,68G-5,76G-5,8G-5,53G-5,54G-5,43G-5,43G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,56G	64,12	51,7
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,99 G	48,03G-8,03G-7,981G-8,088G-8,108G-8,167G-8,209G-8,158G-8,332G-8,277G-8,253G-8,329G-8,266G-8,292G-8,314G-8,403G	55,73	44,12
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,72 G	40,718G-0,722G-0,722G-0,722G-0,722G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G	42,66	40,44
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,42 G	49,469G-9,457G-9,463G-9,489G-9,516G-9,565G-9,556G-9,476G-9,476G-9,446G-9,431G-9,47G-9,458G-9,446G-9,446G-9,464G	56,36	47,51
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	18,21 G	18,227G-8,227G-8,203G-8,252G-8,26G-8,285G-8,376G-8,364G-8,379G-8,343G-8,341G-8,375G-8,344G-8,36G-8,369G-8,397G	22,44	16,97
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	5,07 G	5,077G-5,07G-5,13G-5,15G-5,16G-5,17G-5,19G-5,18G-4,96G-4,92G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	11,16	4,92
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,39 G	14,32G-4,32G-4,32G-4,29G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,37G-4,37G	16,07	14,15
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,36 G	65,357G-5,363G-5,363G-5,363G-5,363G-5,363G-5,363G-5,363G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G	66,19	63,35
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	87,83 G	87,893G-7,865G-7,775G-7,792G-7,921G-7,983G-8,224G-8,224G-8,252G-8,119G-8,119G-8,21G-8,158G-8,19G-8,19G-8,291G	105,93	85,69
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,22 G	32,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,32G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,39G-2,32G-2,33G-2,32G-2,39G	37,61	31,13
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	143,43 G	144,203G-4,105G-4,379G-4,904G-4,991G-5,331G-4,77G-4,606G-4,501G-4,167G-4,186G-4,867G-4,574G-4,769G-4,818G-5,257G	171,8	127,73
11		Th.	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	164,14 G	162,152G-1,988G-1,755G-3,147G-2,747G-3,073G-3,482G-3,105G-3,037G-2,588G-2,439G-3,561G-3,234G-3,288G-3,438G-3,875G	249,82	135,5
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	250 G	250,664G-0,609G-0,115G-1,116G-1,574G-2,391G-4,018G-4G-4,059G-2,591G-2,294G-2,669G-1,819G-1,853G-1,977G-3,357G	327,62	237,62
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	111,79 G	111,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G	119,81	109,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	65,84 G	66,09G-6,09G-5,915G-5,973G-6,16G-6,328G-6,322G-6,351G-6,449G-6,369G-6,363G-6,466G-6,351G-6,427G-6,466G-6,6G	84,31	57,55
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	45,78 G	46,011G-5,981G-5,819G-5,983G-6,01G-6,101G-6,123G-6,095G-6,149G-6,057G-6,056G-6,238G-6,146G-6,207G-6,223G-6,361G	53,44	41,05
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,71 G	33,485G-3,514G-3,591G-3,597G-3,577G-3,541G-3,538G-3,581G-3,584G-3,656G-3,58G-3,567G-3,609G-3,655G-3,684G-3,671G	37,76	32,11
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,9 G	34,969G-4,986G-4,999G-5,11G-5,133G-5,18G-5,227G-5,281G-5,29G-5,147G-5,062G-5,13G-5,088G-5,118G-5,186G-5,316G	36,94	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,43 G	55,52G-5,544G-5,554G-5,646G-5,742G-5,873G-5,852G-5,857G-5,959G-5,962G-5,92G-6,002G-5,883G-5,932G-5,971G-6,09G	64,68	48,82
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,71 G	11,818G-1,813G-1,82G-1,86G-1,896G-1,89G-1,897G-1,893G-1,873G-1,863G-1,871G-1,872G-1,863G-1,871G-1,864G-1,894G	13,08	10,71
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,26 G	25,326G-5,304G-5,308G-5,387G-5,407G-5,455G-5,495G-5,506G-5,503G-5,39G-5,369G-5,414G-5,355G-5,354G-5,399G-5,486G	28,75	23,23
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,9 G	19,971G-9,963G-9,937G-9,985G-20,006G-0,043G-0,068G-0,032G-0,063G-0,012G-19,991G-20,046G-0,012G-0,023G-0,039G-0,077G	21,97	17,68
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,3 G	38,369G-8,364G-8,363G-8,472G-8,508G-8,621G-8,67G-8,707G-8,689G-8,607G-8,555G-8,534G-8,445G-8,479G-8,524G-8,7G	43,28	35,83
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,35 G	25,638G-5,629G-5,591G-5,683G-5,698G-5,749G-5,776G-5,746G-5,77G-5,708G-5,7G-5,767G-5,704G-5,721G-5,761G-5,816G	28,71	22,48
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	295,6 G	295,63G-5,576G-5,043G-6,072G-6,403G-6,789G-7,084G-6,808G-6,826G-6,569G-6,293G-7,158G-6,495G-6,789G-6,789G-7,396G	330,76	262,17
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	67,89 G	67,772G-7,776G-7,769G-7,917G-8,037G-8,153G-8,242G-8,303G-8,286G-8,031G-7,929G-8,018G-7,889G-7,928G-7,954G-8,228G	77,19	62,77
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,52 G	28,097G-8,11G-8,11G-8,157G-8,15G-8,218G-8,261G-8,28G-8,273G-8,232G-8,144G-8,188G-8,181G-8,204G-8,229G-8,29G	34,12	24,85
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,67 G	25,267G-5,31G-5,301G-5,349G-5,332G-5,408G-5,421G-5,457G-5,459G-5,421G-5,34G-5,351G-5,349G-5,385G-5,406G-5,462G	30,68	22,35
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,1 G	34,941G-4,971G-5,04G-5,028G-5,002G-4,965G-4,961G-5,002G-5,022G-5,131G-5,039G-5,046G-5,069G-5,117G-5,147G-5,133G	37,1	33,05
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,86 G	23,968G-3,968G-3,985G-3,976G-3,984G-4,001G-4,001G-3,993G-3,993G-3,989G-3,994G-4,005G-3,967G-3,975G-3,986G-4,019G	25,44	22,77
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	58,61 G	58,626G-8,644G-8,613G-8,799G-8,884G-9,018G-9,083G-9,096G-9,118G-8,884G-8,741G-8,869G-8,722G-8,766G-8,835G-9,103G	65,7	53,42
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,08 G	37,108G-7,12G-7,088G-7,2G-7,272G-7,35G-7,399G-7,408G-7,422G-7,241G-7,181G-7,274G-7,169G-7,196G-7,239G-7,393G	41,68	33,84
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,61 G	22,527G-2,532G-2,558G-2,549G-2,552G-2,531G-2,537G-2,548G-2,553G-2,605G-2,571G-2,562G-2,593G-2,615G-2,624G-2,619G	25,37	21,78
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,56 G	24,716G-4,701G-4,672G-4,75G-4,733G-4,809G-4,842G-4,808G-4,821G-4,761G-4,748G-4,803G-4,779G-4,774G-4,808G-4,867G	27,01	21,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,76 G	15,709G-5,721G-5,732G-5,734G-5,733G-5,718G-5,719G-5,733G-5,74G-5,782G-5,737G-5,742G-5,764G-5,792G-5,74G-5,749G	17,21	15,53
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,78 G	28,895G-8,872G-8,844G-8,934G-8,941G-9,011G-9,028G-8,997G-9,034G-8,944G-8,948G-8,99G-8,961G-8,961G-8,99G-9,069G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,52 G	14,346G-4,341G-4,358G-4,378G-4,367G-4,391G-4,405G-4,418G-4,425G-4,404G-4,384G-4,384G-4,386G-4,402G-4,402G-4,429G	17,6	13,06
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,57 G	28,411G-8,427G-8,463G-8,478G-8,446G-8,435G-8,421G-8,462G-8,466G-8,529G-8,481G-8,496G-8,527G-8,547G-8,568G-8,568G	30,44	27,29
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,25 G	31,206G-1,216G-1,249G-1,338G-1,383G-1,417G-1,472G-1,528G-1,547G-1,381G-1,313G-1,355G-1,297G-1,327G-1,371G-1,555G	35,75	29,14
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,76 G	43,78G-3,75G-3,71G-3,92G-3,94G-4,02G-4,07G-3,98G-4,04G-3,88G-3,86G-3,95G-3,91G-3,93G-3,97G-4,05G	49,58	38,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,97 G	43,017G-3,041G-3,017G-3,128G-3,19G-3,298G-3,338G-3,349G-3,358G-3,196G-3,123G-3,202G-3,089G-3,097G-3,157G-3,325G	49,05	39,64
2		Th.			A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,33 G	11,283G-1,287G-1,296G-1,304G-1,307G-1,31G-1,32G-1,331G-1,333G-1,32G-1,286G-1,302G-1,302G-1,313G-1,32G-1,339G	11,52	11,15
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	30,43 G	29,41G-30,93G-0,99G-0,945G-0,935G-0,945G-0,92G-0,95G-0,575G-1,005G-0,71G-0,55G-0,605G-0,755G	37,2	25,56
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	35,89 G	35,825G-6,22G-6,24G-6,2G-6,19G-6,235G-6,225G-6,195G-5,79G-6,18G-5,505G-5,56G-5,68G-5,77G	46,48	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	29,31 G	28,78G-9,42G-9,44G-9,395G-9,395G-9,46G-9,44G-9,4G-9,45G-9,415G-9,155G-9G-9,045G-9,205G	45,12	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	27,85 G	27,59G-8,07G-8,145G-8,12G-8,135G-8,195G-8,17G-8,22G-7,655G-7,9G-7,605G-7,625G-7,645G-7,725G	38,61	22,58
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,52 G	9,529G-9,529G-9,533G-9,553G-9,563G-9,576G-9,579G-9,593G-9,553G-9,53G-9,554G-9,574G-9,562G-9,577G-9,579G-9,61G	11,36	9,08
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,3 G	50,376G-0,37G-0,352G-0,47G-0,495G-0,594G-0,618G-0,674G-0,663G-0,591G-0,516G-0,626G-0,517G-0,552G-0,583G-0,743G	57,96	46,58
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	109,47 G	109,54G-9,59G-9,552G-9,919G-10,033G-0,117G-0,293G-0,4G-9,927G-9,593G-9,32G-9,531G-9,401G-9,565G-9,603G-10,027G	130,39	104,42
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,07 G	43,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,067G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G	44,81	42,79
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	76 G	76,15G-6,15G-6,21G-6,25G-6,27G-6,44G-6,46G-6,38G-7,01G-6,89G-7G-7,02G-6,91G-6,92G-6,83G-6,86G	92,62	68,45
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,34 G	80,409G-0,365G-0,587G-0,847G-0,856G-0,93G-1,009G-0,918G-1,113G-0,967G-0,88G-1,052G-0,948G-1,008G-0,96G-1,064G	93,84	68,1
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	47,45 G	47,54G-7,51G-7,48G-7,71G-7,75G-7,87G-7,92G-7,82G-7,9G-7,76G-7,73G-7,85G-7,76G-7,8G-7,82G-7,97G	53,61	40,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	45,29 G	45,34G-5,31G-5,27G-5,19G-5,19G-5,22G-5,23G-5,23G-5,27G-5,097G-5,097G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	52,18	44,07
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	39,76 G	39,55G-9,541G-9,754G-9,809G-9,803G-9,817G-9,831G-9,843G-9,753G-9,723G-9,686G-9,621G-9,642G-9,717G-9,692G-9,771G	48,27	35,98
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	51,41 G	51,427G-1,427G-1,422G-1,419G-1,444G-1,446G-1,459G-1,462G-1,36G-1,355G-1,339G-1,338G-1,347G-1,342G-1,344G-1,35G	59,24	49,48
10	Euro 1,39	Euro 0,56	06.12.21		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	51,64 G	51,667G-1,66G-1,662G-1,691G-1,696G-1,7G-1,72G-1,724G-1,758G-1,752G-1,725G-1,722G-1,738G-1,728G-1,733G-1,741G	57,05	50,04
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,9 G	54,029G-4,016G-4,06G-4,235G-4,299G-4,451G-4,473G-4,376G-4,867G-4,662G-4,739G-4,845G-4,762G-4,724G-4,681G-4,727G	64,89	49,72
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20	A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds		1	134,04 G	134,03G-4,09G-4,08G-4,4G-4,48G-4,63G-4,8G-4,86G-4,81G-4,59G-4,25G-4,49G-4,34G-4,5G-4,65G-5,04G	153,36	128,55
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21	A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5		1	97,13 G	97,61G-7,612G-7,612G-7,617G-7,635G-7,647G-7,656G-7,654G-7,537G-7,537G-7,524G-7,504G-7,518G-7,512G-7,034G-7,045G	107,67	95,88
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20	A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities		1	81,05 G	81,039G-1,077G-1,088G-1,286G-1,329G-1,336G-1,39G-1,481G-1,869G-1,784G-1,569G-1,722G-1,704G-1,811G-1,821G-2,048G	103,17	72,12
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	110,02	54,23
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	528,02	420
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,76 G	52,589G-2,609G-2,624G-2,595G-2,646G-2,54G-2,567G-2,574G-2,602G-2,756G-2,64G-2,719G-2,684G-2,776G-2,815G-2,885G	62,36	48,83
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,92 G	36,799G-6,831G-7,019G-7,021G-7,046G-7,025G-7,045G-7,093G-7,141G-7,159G-7,084G-6,983G-6,978G-7,085G-7,105G-7,174G	46,61	34,5
1		Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	111,58 G	111,977G-1,961G-1,939G-1,997G-2,553G-2,665G-2,989G-3,178G-3,156G-3,433G-3,272G-3,612G-3,36G-3,576G-3,001G-2,005G-1,916G-1,376G-1,627G-1,256G-0,679G-0,037G-0,211G-1,201G	158,07	97,89
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,45 G	14,48G-4,46G-4,43G-4,4G-4,41G-4,44G-4,43G-4,45G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G	17,03	13,88
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,75 G	42,76G-2,75G-2,72G-2,63G-2,65G-2,68G-2,68G-2,74G-2,75G-2,81G-2,84G-2,81G-2,83G-2,78G-2,78G-2,78G	50,3	40,84
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,21 G	36,28G-6,301G-6,352G-6,35G-6,325G-6,291G-6,303G-6,354G-6,361G-6,421G-6,367G-6,376G-6,408G-6,49G-6,394G-6,385G	40,95	35,6
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,46 G	42,3G-2,3G-2,28G-2,32G-2,39G-2,85G-2,78G-3,05G-3,22G-3,08G-3,07G-3G-3,07G-2,99G-3,09G-3,19G	49,62	36,25
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,05 G	19,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,03G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,9	18,84
1		Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	72,37 G	72,223G-2,261G-2,362G-2,358G-2,309G-2,242G-2,264G-2,309G-2,381G-2,515G-2,392G-2,428G-2,473G-2,467G-2,542G-2,524G	85,07	68,17
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,93 G	23,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,97G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,94G-3,94G-3,95G	27,1	22,59













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	86,18 G	85,276G-5,3G-5,316G-5,285G-5,334G-5,334G-5,353G-5,374G-5,371G-5,34G-6,258G-6,285G-6,261G-6,225G-5,849G-6,058G	98,65	77,67
7		Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	294,6 G	295,515G-5,227G-4,65G-5,646G-6,302G-7,036G-7,141G-6,879G-8,197G-7,672G-7,593G-8,119G-7,672G-7,777G-8,014G-8,961G	386,77	251,92
1		Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	185,81 G	186,15G-6,11G-5,96G-6,24G-6,45G-6,61G-6,71G-6,55G-6,98G-6,8G-6,77G-6,9G-6,76G-6,91G-6,95G-7,23G	197,38	174,86
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,31 G	30,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,36G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	33,3	28,69
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,92 G	25,92G-5,92G-5,94G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	28,58	24,59
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	187,11 G	187,65G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G-7,75G-7,83G-7,83G-7,83G-7,95G-8,29G-8,44G-7,89G-8G-8G-8,71G	247,98	179,54
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	98,52 G	98,019G-8,024G-8,25G-8,36G-8,444G-8,565G-8,528G-8,268G-8,182G-8,31G-8,301G-8,292G-8,074G-7,905G-7,996G-7,832G-7,94G-7,865G-7,738G-7,798G-7,928G-8,305G	132,7	94,81
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	143,13 G	143,374G-3,374G-3,41G-3,417G-3,478G-3,58G-3,522G-3,39G-3,39G-3,488G-3,405G-3,491G-3,285G-3,282G-3,339G-3,593G	193,72	141,43
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	90,92 G	90,928G-0,966G-1,01G-1,173G-1,269G-1,359G-1,535G-1,307G-1,359G-1,172G-0,923G-1,137G-0,984G-1,127G-1,152G-1,505G	127,37	87,56
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,78 G	197,673G-7,51G-8,136G-8,22G-8,509G-8,523G-8,456G-8,621G-8,431G-8,709G-8,563G-8,709G-8,514G-8,623G-8,076G-8,156G-7,869G-7,313G-7,063G-6,933G-6,963G-7,228G-7,9G	275,89	189,15
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	218,48 G	217,534G-7,534G-7,837G-8,045G-8,15G-8,696G-8,708G-9,057G-8,944G-8,979G-8,966G-8,966G-8,89G-9,176G-8,791G-9,149G	288,88	216,05
1		Th.			A116QV	LU1079841273	Ossiam OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR	1	1.004,6 G	1006,2G-9,8G-13G-4,6G-6,2G-7,6G-9,8G-20,8G-13,4G-3,4G-8G-9G-11G-6,2G	1.130,6	898,5
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.C.Eu.Sec.Val.TR	1	439,4 G	439,95G-40,4G-1,65G-2,05G-2,25G-2,4G-2,5G-2,55G-2,55G-2,7G-1,4G-2G-2,1G-3,55G	472,4	396,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	165,15 G	165,145G-5,265G-5,1G-5,18G-5,455G-5,46G-5,515G-5,64G-5,825G-5,835G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G	190,87	156,59
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	207,25 G	207,05G-7,2G-7,8G-7,8G-7,95G-8G-7,85G-7,8G-7,95G-8,15G-7,45G-7,65G-7,85G-8,3G-3,46G-3,24G-3,3G-2,92G-2,92G-3,06G-3,36G	242,7	186,32
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	102,28 G	102,38G-2,44G-2,76G-3G-3,18G-3,3G-3,3G-3,46G-3,24G-3,3G-2,92G-2,92G-3,06G-3,36G	127,1	88,58
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	153,68 G	153,72G-4,52G-4,9G-5,1G-5,42G-5,6G-5,96G-6,08G-5,62G-5,28G-4,3G-4,36G-4,66G-5,28G	173,96	141,76
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	116,37 G	116,145G-6,49G-6,425G-6,42G-6,27G-6,275G-6,33G-6,45G-6,7G-6,555G-6,355G-6,405G-6,355G-6,345G	127,73	107,48
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	186,65 G	186,655G-7,485G-7,335G-7,435G-7,575G-7,57G-7,63G-7,76G-7,87G-7,925G-6,92G-6,92G-7,165G-7,25G	205,14	182,06
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	259,95 G	260,1G-1,25G-1,75G-1,8G-2,15G-2,4G-2,65G-2,9G-3,55G-3,75G-1,7G-1,95G-2,4G-3,4G	278,05	231,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	106,66 G	108,02G-8,28G-8,42G-8,68G-8,74G-8,9G-8,92G-9,1G-9,04G-8,92G-7,3G-7,36G-7,56G-8,04G	119,58	99,38
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	94,34 G	94,41G-5,37G-5,7G-5,67G-5,81G-5,88G-5,87G-5,96G-5,94G-5,95G-4,85G-4,89G-4,98G-5,28G	103,06	84,93
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	98,78 G	98,78G-100,02G-0,24G-0,4G-0,36G-0,44G-0,54G-0,22G-0,26G-0,48G-98,96G-9,1G-9,24G-9,54G	107,12	91,96
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	98,21 G	99,56G-9,7G-9,84G-9,27G-9,37G-8,2G-8,3G-8,4G-8,66G	106,44	89,82
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	99,88 G	100G-1,02G-1,26G-1,3G-1,62G-1,82G-2,02G-2,06G-1,4G-1,28G-99,89G-100G-0,16G-0,54G	108,4	92,6
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	99,68 G	99,8G-101,06G-1,32G-1,44G-1,66G-1,78G-2G-2,12G-1,6G-1,54G-0G-0,18G-0,36G-0,84G	112,18	96,52
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	110,72 G	110,82G-0,44G-0,44G-0,44G-0,36G-0,42G-0,44G-0,12G-0,04G-0,02G-9,52G-9,52G-9,52G-9,6G	118,24	91,33
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	253,65 G	254,1G-2,5G-2,2G-2,2G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,8G-2,8G-3,5G-3,65G-3,75G-4,35G	298,45	235,25
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	130,74 G	130,92G-2,18G-2,74G-3,04G-3,04G-3,1G-3,18G-3,38G-3,4G-3,38G-1,64G-1,78G-1,9G-2,28G	139,44	120
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	112,9 G	112,84G-4,2G-4,26G-4,38G-4,48G-4,58G-3,62G-4,68G-4,72G-4,64G-3,1G-3,08G-3,18G-3,36G	121,64	106,56
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	117,84 G	117,72G-9,04G-9,26G-9,32G-9,36G-9,58G-8,52G-9,64G-9,3G-9,42G-7,8G-7,84G-7,96G-8,16G	119,96	107,6
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	102,06 G	101,74G-2,72G-3G-3,12G-3,48G-3,62G-3,78G-3,96G-3,18G-3,06G-2,32G-2,4G-2,56G-3G	112,6	89,86
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	117,74 G	117,94G-8,98G-9,46G-9,58G-9,94G-20,1G-0,06G-0,18G-19,8G-9,92G-8,34G-8,34G-8,48G-8,88G	120,68	100,88
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	113,64 G	113,72G-4,34G-4,42G-4,54G-4,64G-4,76G-4,9G-5,04G-5,14G-5,12G-4,14G-4,3G-4,44G-5G	131,98	107,32
1		Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	189,75 G	189,961G-9,902G-9,916G-90,247G-0,217G-0,367G-0,367G-89,286G-9,376G-9,107G-9,121G-9,257G-9,241G-9,211G-9,211G-9,421G	214,76	177,3
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	123,6 G	123,63G-3,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,66G-2,69G-2,61G-2,68G-2,5G-2,54G-2,53G-2,43G-2,51G-2,43G-2,64G	139,24	115,03
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	118,08 G	118,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,86G-7,86G	126,87	114,21
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	244,57 G	245,06G-5,03G-5,11G-5,42G-5,66G-6,11G-6,29G-6,46G-6,58G-6,42G-6,08G-6,36G-6,44G-7,02G-7,07G-7,79G	294,4	233,31
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	268,83 G	269,321G-9,209G-9,134G-70,046G-0,396G-0,9G-1,382G-1,545G-1,56G-0,422G-69,833G-70,519G-69,687G-70,258G-0,673G-1,965G	332,73	248,91
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	305,05 G	305,608G-5,482G-5,396G-6,431G-6,828G-7,44G-7,947G-8,131G-8,149G-6,858G-6,19G-6,967G-6,088G-6,683G-7,154G-8,465G	374,04	278,69
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	185,74 G	185,887G-5,953G-5,962G-6,522G-6,855G-7,193G-7,472G-7,869G-7,812G-7,726G-7,605G-8,029G-7,477G-7,17G-7,468G-8,196G	241,15	174,1
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	297,41 G	298,28G-8,5G-8,49G-8,71G-8,72G-9,17G-8,94G-8,94G-8,94G-9,05G-8,99G-9,27G-8,6G-8,45G-9,86G-301,05G	325,68	267,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	890,66 G	887,9G-7,9G-901,1G-893,93G-4,4G-4,7G-4,26G-4,26G-4,83G-904,35G-0,45G-4,23G-4,16G-3,3G-4,68G-7,88G	975,15	673,09
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	482,14 G	480,475G-0,665G-4,385G-5,328G-5,375G-5,017G-5,924G-7,856G-7,942G-6,588G-5,768G-2,888G-2,929G-5,301G-5,488G-6,137G	657,48	446,17
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	750,48 G	752,43G-2,43G-1,69G-1,95G-2,31G-2,31G-1,93G-2,45G-2,52G-60G-56,11G-9,59G-9,75G-9,08G-63,24G-6,07G	826,47	568,09
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	628,35 G	624,936G-5,047G-4,733G-4,909G-6,81G-6,575G-7,069G-7,738G-8,085G-9,428G-7,107G-8,133G-8,41G-33,769G-3,888G-5,216G	687,58	572,78
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	752,59 G	750,208G-0,208G-0,208G-0,131G-0,072G-0,19G-0,267G-0,228G-0,208G-6,68G-5,359G-7,089G-5,98G-4,757G-64,59G-7,481G	828,45	566,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	442,04 G	446,52G-6,51G-6,37G-7,35G-7,88G-8,27G-8,68G-9,12G-9,29G-50,4G-0,58G-1,18G-0,31G-0,24G-0,53G-1,62G	531,98	406,98
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	384,48 G	387,33G-7,495G-7,617G-8,216G-8,738G-8,94G-9,371G-9,735G-9,786G-90,866G-0,889G-1,473G-0,784G-1,539G-1,946G-3,039G	464,22	351,88
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	200,58 G	201,019G-0,973G-0,965G-1,143G-1,336G-1,468G-1,475G-1,468G-1,382G-2,186G-1,923G-2,301G-1,993G-1,699G-0,967G-1,641G	261,9	182,52
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	176,68 G	177,672G-7,672G-7,665G-7,823G-7,925G-8,198G-8,075G-8,089G-8,041G-8,745G-8,512G-8,867G-8,573G-8,355G-7,406G-8,036G	231,81	162,16
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	423,68 G	424,608G-4,608G-4,608G-4,763G-5,145G-5,413G-5,485G-5,413G-5,371G-8,763G-7,986G-8,99G-8,538G-7,59G-9,707G-30,858G	522,06	338,87
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	150,05 G	150,12G-0,2G-0,41G-0,44G-0,3G-0,15G-0,21G-0,3G-0,45G-0,73G-0,47G-0,51G-1,2G-1,34G-1,17G-1,13G	160,5	146,86
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	305,11 G	305,699G-5,556G-5,461G-6,493G-6,86G-7,483G-7,963G-8,399G-8,448G-6,842G-6,409G-7,018G-6,108G-6,708G-7,179G-8,486G	374,85	281,68
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	305,08 G	305,638G-5,514G-5,43G-6,458G-6,992G-7,417G-7,96G-8,144G-8,162G-6,884G-6,218G-6,99G-6,057G-6,678G-7,146G-8,6G	374,49	281,47
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	434,51 G	435,88G-5,88G-5,82G-6,18G-6,13G-6,61G-6,58G-6,47G-6,66G-6,56G-6,42G-7,02G-5,82G-5,77G-8,07G-9,83G	516,89	394,5
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	241,92 G	242,35G-2,1G-1,92G-2,98G-3,11G-3,55G-3,68G-3,46G-3,46G-2,76G-2,67G-3,22G-2,89G-2,98G-4,18G-4,71G	276,05	217,75
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,39 G	140,37G-0,48G-1,59G-1,59G-1,53G-1,4G-1,38G-1,55G-1,58G-1,85G-1,57G-1,52G-0,87G-39,69G-9,83G-9,72G	151,62	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,57 G	64,74G-4,751G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,091G-4,091G-4,091G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,14 G	98,187G-8,238G-8,376G-8,396G-8,304G-8,212G-8,243G-8,386G-8,401G-8,584G-8,415G-8,441G-8,893G-8,985G-8,872G-8,847G	104,97	95,86
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	272,12 G	272,47G-2,373G-2,281G-3,245G-3,696G-4,455G-4,783G-4,581G-4,01G-2,806G-2,11G-2,778G-2,059G-4,307G-4,669G-5,965G	363,33	258,73
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	272,11 G	272,46G-2,363G-2,271G-3,245G-3,685G-4,265G-4,771G-5,099G-5,087G-3,792G-3,095G-3,763G-3,045G-4,298G-4,659G-5,955G	363,63	260
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	181,78 G	182,2G-2,017G-1,767G-2,547G-2,547G-3,429G-3,588G-3,336G-3,627G-2,952G-2,793G-3,2G-3,108G-3,017G-3,291G-3,84G	207,35	154,8





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	139,03 G	138,78G-8,86G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,593G-9,394G-9,151G-9,375G-9,44G-9,627G-9,555G	150,15	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	484,22 G	484,45G-4,25G-3,85G-2,37G-2,99G-3,64G-3,39G-4,08G-4,29G-4,99G-5,38G-4,99G-5,22G-5,22G-5,22G-5,26G	595,28	467,46
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	277,06 G	276,89G-6,89G-6,45G-5,85G-6,09G-6,53G-6,36G-6,43G-6,58G-7,09G-6,98G-6,87G-6,92G-6,83G-6,85G-6,77G	340,19	267,9
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	584,62 G	587,87G-7,87G-7,28G-7,16G-7,16G-6,72G-6,72G-7,18G-7,45G-8,86G-7,61G-7,34G-8,14G-8,74G-9,1G-8,53G	639,55	573,59
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	176,62 G	176,79G-6,72G-6,59G-6,23G-6,27G-6,38G-6,38G-6,5G-6,47G-6,72G-6,71G-6,74G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G	204,6	169,1
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	92,84 G	92,86G-2,86G-2,79G-2,72G-2,7G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,94G-2,94G-2,96G-2,93G-2,92G-2,92G-2,86G	108,12	89,46
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	333,2 G	332,42G-2,55G-3,75G-3,75G-3,33G-28,8G-8,89G-9,61G-9,88G-31,02G-29,84G-9,92G-30,29G-0,81G-1,28G-1,25G	373,69	316,54
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	126,06 G	125,8G-5,87G-6,03G-6,07G-6,02G-4,97G-4,99G-5,13G-5,1G-5,36G-5,08G-5,23G-5,31G-5,43G-5,6G-5,56G	141,18	120,75
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	133,68 G	133,87G-3,77G-3,57G-3,57G-3,99G-4,23G-4,23G-4,15G-4,4G-4,19G-4,28G-4,26G-4,09G-4,2G-5,11G-5,41G	182,49	125,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	116,14 G	116,21G-6,08G-6,15G-6,61G-6,61G-6,72G-6,95G-6,77G-6,79G-6,53G-6,51G-6,73G-6,62G-6,73G-7,35G-7,53G	158,83	109,13
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	101 G	101,188G-1,081G-0,996G-1,445G-1,574G-1,788G-1,852G-1,745G-1,745G-1,403G-1,36G-1,627G-1,466G-1,509G-1,795G-2,051G	113,03	95,21
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	551,32 G	549,654G-9,654G-50,302G-1,176G-1,654G-3,22G-3,61G-4,548G-4,458G-3,348G-2,275G-2,414G-2,461G-4,911G-5,028G-6,151G	745,7	508,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	232,57 G	233,085G-3,004G-2,597G-3,513G-3,658G-4,14G-4,253G-4,397G-4,365G-3,882G-3,914G-4,502G-3,909G-4,232G-4,313G-5,042G	258,74	205,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	221,18 G	221,582G-1,582G-1,255G-2,045G-2,294G-2,616G-2,719G-2,816G-2,786G-2,347G-2,376G-2,912G-2,371G-2,666G-2,739G-3,403G	246,75	195,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	348,45 G	348,566G-8,701G-8,896G-50,064G-0,606G-1,077G-1,603G-2,32G-2,38G-0,619G-49,855G-50,561G-49,804G-50,042G-0,798G-2,421G	390,55	316,22
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	331,42 G	331,55G-1,651G-2,017G-2,952G-3,375G-3,905G-4,404G-5,075G-4,968G-3,464G-2,738G-3,344G-2,691G-2,917G-3,636G-5,174G	370,83	300,3
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	234,39 G	234,55G-4,53G-4,55G-4,51G-4,62G-4,67G-4,75G-4,81G-4,84G-4,65G-4,59G-4,61G-4,46G-4,5G-4,63G-4,85G	269	223,44
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,67 G	76,72G-6,71G-6,78G-6,76G-6,77G-6,8G-6,83G-6,84G-6,85G-6,86G-6,85G-6,83G-6,78G-6,78G-6,63G-6,65G	87,81	73
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	210,31 G	210,27G-0,27G-0,51G-0,59G-0,59G-8,94G-9,02G-9,02G-8,94G-9,02G-9,02G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	261,97	194,42
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,56 G	444,819G-4,819G-4,881G-5,474G-5,349G-6,198G-6,678G-9,934G-50,06G-49,195G-8,577G-8,633G-8,707G-9,008G-8,947G-50,018G	484,83	400,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	312,97 G	313,43G-3,2G-2,97G-4,31G-4,45G-4,96G- 5,24G-4,96G-4,96G-4,05G-3,94G-4,5G-4,22G- 4,5G-5,89G-6,52G	357,27	281,71
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	431,13 G	428,558G-9,083G-9,166G-9,495G-9G-9G- 9,075G-8,999G-9,243G-9,419G-9,01G-8,86G- 9,125G-32,459G-2,487G-2,546G	634,77	358,78
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	94,36 G	94,368G-4,357G-4,378G-4,361G-4,546G- 4,551G-4,624G-4,635G-4,745G-5,086G-4,765G- 4,539G-4,46G-4,577G-4,742G-4,782G	110,31	88,19
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	315,86 G	316,85G-6,67G-6,55G-7,34G-8,06G-8,86G- 9,37G-9,56G-9,55G-7,13G-5,91G-6,41G-5,71G- 6,07G-6,28G-7,65G	446,95	301,89
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	384,19 G	385,693G-5,693G-5,963G-5,704G-5,922G- 6,251G-6,411G-6,159G-6,122G-6,278G-6,172G- 6,601G-5,644G-5,632G-7,836G-9,284G	460,18	350,7
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	626,54 G	623,55G-3,874G-6,784G-7,917G-9,133G-9,01G- 8,953G-9,5G-9,682G-30,62G-29,714G-6,272G- 6,99G-9,949G-9,73G-30,639G	689,06	571,76
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,14 G	10,059G-0,062G-0,075G-0,084G-0,087G- 0,103G-0,105G-0,114G-0,127G-0,134G-0,115G- 0,115G-0,113G-0,125G-0,124G-0,136G	10,69	9,69
1	Euro 0	Euro 0,02	30.03.22		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	10,18 G	10,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G-0,174G-0,174G	12,2	9,85
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,53 G	23,438G-3,45G-3,479G-3,486G-3,477G-3,45G- 3,451G-3,483G-3,486G-3,538G-3,477G-3,504G- 3,525G-3,553G-3,513G-3,507G	26,07	23,18
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,51 G	16,457G-6,449G-6,434G-6,394G-6,397G- 6,407G-6,411G-6,411G-6,428G-6,449G-6,445G- 6,443G-6,438G-6,442G-6,442G-6,441G	20,18	15,86
1		Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	14,34 G	14,336G-4,336G-4,336G-4,336G-4,336G- 4,336G-4,336G-4,336G-4,336G-4,336G-4,336G- 4,336G-4,336G-4,279G-4,279G	17,59	13,73
1	Euro 0,33	Euro 0,08	29.12.21		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	7,95 G	7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-7,964G- 7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-7,964G- 7,964G-7,964G-7,932G-7,932G	8,95	7,85
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,06 G	15,08G-5,08G-5,074G-5,09G-5,101G-5,121G- 5,13G-5,13G-5,131G-5,088G-5,089G-5,1G- 5,076G-5,08G-5,081G-5,113G	18,34	14,19
1	Euro 0,25	Euro 0,21	30.03.22		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	8,77 G	8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G- 8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G- 8,724G-8,724G-8,724G-8,729G	11,21	8,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,46 G	10,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G- 0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G- 0,473G-0,473G-0,432G-0,432G	11,75	10,33
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,8 G	9,7756G-9,8416G-9,8504G-9,8802G-9,8802G- 9,88G-9,8802G-9,8846G-9,8802G-9,8902G- 9,8894G-9,889G-9,89G-9,8898G	10,85	9,4
4	Euro 0,25	Euro 0,16	19.05.22		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	8,63 G	8,6322G-8,656G-8,6706G-8,6768G-8,6888G- 8,6828G-8,6882G-8,697G-8,6902G-8,701G- 8,685G-8,685G-8,685G-8,685G	9,81	8,31
4	US\$ 4,24	US\$ 2,68	19.05.22		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	86,19 G	86,03G-6,07G-6,19G-6,06G-6,26G-6,16G- 6,29G-6,45G-6,53G-6,32G-6,72G-6,76G-6,87G- 6,85G	91,76	82,62
4	Euro 4,05	Euro 2,48	19.05.22		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	73,32 G	73,32G-3,29G-3,39G-3,47G-3,46G-3,47G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,53G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	83,28	70,87
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	99,95 G	99,946G-9,828G-9,594G-9,674G-9,704G- 9,668G-9,716G-9,814G-9,954G-9,928G-9,854G- 9,886G-9,886G-9,886G	113,03	95,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,24	US\$ 2,03	19.05.22		A1W95H	IE00BH3X8336	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	57,82 G	57,82G-7,83G-7,85G-7,66G-7,66G-7,73G-7,73G-7,82G-7,75G	61,32	51,29
4	Euro 0,02	Euro 0,21	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,2 G	95,742G-6,37G-6,374G-6,364G-6,37G-6,374G-6,38G-6,38G-6,38G-6,392G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	99,12	95,02
4	US\$ 1,21	US\$ 0,83	16.06.22		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	92,67 G	92,5G-2,36G-2,38G-2,34G-2,3G-2,24G-2,38G-2,44G-2,56G-2,42G-2,79G-2,84G-2,97G-2,94G	99,3	88,82
4	Euro 0,4	Euro 0,42	16.06.22		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	95,24 G	95,244G-5,144G-5,098G-5,054G-5,184G-5,142G-5,178G-5,24G-5,284G-5,308G-5,316G-5,302G-5,302G-5,302G	104,9	92,58
4	£ 0,4	£ 0,26	19.05.22		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,4 G	9,422G-9,81G-9,82G-9,83G-9,82G-9,84G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,615G-9,483G-9,482G-9,494G	11,38	8,91
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	94,87 G	94,872G-4,896G-4,898G-4,882G-4,882G-4,898G-4,9G-4,9G-4,9G-4,916G-4,916G-4,898G-4,898G-4,898G	97,38	93,94
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	122,02 G	120,85G-1,9G-1,95G-1,95G-1,96G-1,94G-2,16G-2,3G-2,37G-2,11G	129,56	112,54
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	90,26 G	90,4G-0,38G-0,38G-0,33G-0,34G-0,45G-0,47G-0,61G-0,49G-0,64G-0,67G-0,77G-0,77G	94,83	80,55
4	£ 0,1	£ 0,47	19.05.22		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	115,08 G	115,53G-5,53G-5,54G-5,72G-5,53G-5,59G-5,57G-5,56G-5,67G-5,78G-5,78G-5,84G-5,81G-5,96G	123,42	109,89
4	US\$ 0,43	US\$ 1,04	19.05.22		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	94,89 G	94,68G-4,56G-4,55G-4,55G-4,45G-4,4G-4,56G-4,55G-4,76G-4,58G-5,07G-5,14G-5,21G-5,21G	103,51	86,74
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,31 G	131,34G-1,32G-1,32G-1,42G-1,43G-1,43G-1,45G-1,48G-1,46G-1,05G-1,04G-1,04G-1,08G-1,06G-1,07G-1,07G	138,37	127,96
1		Th.			A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	150,61 G	151,097G-1,219G-1,215G-1,337G-1,341G-1,589G-1,464G-1,464G-1,464G-2,893G-2,827G-2,986G-2,531G-2,524G-2,65G-3,343G	177,44	146,33
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	221,53 G	221,9G-1,85G-1,62G-2,11G-2,2G-2,5G-2,7G-2,47G-3,51G-3,1G-3,2G-3,53G-3,24G-3,36G-3,46G-3,86G	238,84	204,48
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	101,66 G	101,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,82G-1,84G-1,73G-1,73G-1,66G-1,73G-1,73G-1,63G-1,63G-1,63G-1,56G	119,23	97,85
2		Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	186,26 G	186,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,05G-6,05G	216,88	179,88
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,56 G	57,556G-7,562G-7,479G-7,479G-7,47G-7,47G-7,479G-7,46G-7,46G-7,46G-7,469G-7,552G-7,552G-7,552G-7,552G	60,48	57,2
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	167,53 G	167,88G-7,88G-8G-7,97G-8,05G-7,99G-7,99G-7,95G-8,04G-8,08G-7,96G-8,14G-7,76G-7,75G-7,75G-8,31G	203,28	154,51
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,86 G	201,15G-1G-0,86G-1,65G-1,7G-1,13G-1,29G-1,06G-1,06G-0,53G-0,5G-0,89G-0,6G-0,69G-0,86G-1,22G	239,12	181,96
9		Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,18 G	13,184G-3,184G-3,183G-3,157G-3,16G-3,154G-3,154G-3,158G-3,161G-3,183G-3,179G-3,184G-3,181G-3,181G-3,181G-3,181G	14,28	12,61
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,16 G	144,36G-4,27G-4,01G-3,66G-3,74G-3,92G-3,96G-4,06G-4,15G-4,35G-4,35G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	170,48	139,01
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	257,03	248,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	238,6 G	237,694G-7,888G-9,803G-40,319G-0,411G-1,145G-0,841G-1,053G-0,959G-0,748G-0,183G-0,062G-0,087G-0,29G-0,467G-0,999G	300,52	217,86
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	228,31 G	228,75G-8,75G-30,31G-0,16G-0G-1G-1,48G-1,87G-1,19G-0,41G-0,52G-1,4G-0,33G-0,54G-0,64G-0,93G	290,3	195,88
2	Euro 0,72	Th.	01.04.22		622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	121,24 G	(ausg) 121,3G-1,33G-1,14G-0,81G-0,96G-1,05G-1,05G-1,23G-1,28G-1,48G-1,57G-1,47G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	345,29	264,12
2		Euro 0,32			658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1			143,5	116,77
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,03 G	101,02G-1,028G-1,028G-1,028G-1,028G-1,028G-1,028G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G	105,05	100,5
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	233,44 G	234,023G-4,023G-3,226G-3,951G-4,305G-4,847G-4,646G-4,356G-4,392G-3,938G-3,757G-5,061G-4,572G-4,694G-5,03G-5,793G	279,93	203,77
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	161,84 G	(ausg) 161,3G-1,358G-2,376G-2,726G-2,788G-3,285G-3,358G-3,47G-3,438G-3,295G-2,912G-2,891G-2,846G-2,985G-3,018G-3,512G	90,92	87,05
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1			204,27	197,43
2		Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1			208,34	147,78
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	216,59 G	215,861G-5,939G-7,302G-7,635G-7,853G-8,519G-8,548G-8,855G-8,824G-8,536G-8,022G-7,995G-7,935G-8,173G-8,165G-8,826G	274,14	197,76
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	216,86 G	217,408G-7,408G-6,725G-7,475G-7,717G-8,21G-7,985G-7,716G-7,85G-7,413G-7,159G-8,314G-7,917G-8,031G-8,342G-9,051G	260,27	188,98
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	218,88 G	219,69G-9,77G-9,35G-20,06G-0,26G-0,64G-2,16G-2,38G-2,45G-1,33G-0,98G-1,37G-0,92G-0,94G-1,45G-2,3G	256,16	206,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	275,65 G	275,49G-5,59G-6,36G-7,2G-7,63G-7,8G-9,14G-9,75G-9,82G-9,01G-7,91G-8,58G-8,21G-8,63G-9,07G-80,48G	320,72	252,5
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,55 G	120,75G-0,749G-0,745G-0,75G-0,775G-0,809G-0,886G-0,892G-0,86G-0,927G-0,869G-1,012G-0,744G-0,777G-0,838G-1,036G	139,72	115,62
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	161,35 G	161,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,17G	188,34	155,83
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	70,69 G	70,71G-0,71G-0,64G-0,42G-0,49G-0,62G-0,61G-0,69G-0,75G-0,85G-0,89G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	84,37	67,87
2	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	178,61 G	(ausg) 177,107G-7,127G-7,448G-8,06G-8,418G-8,802G-9,186G-9,431G-9,498G-8,512G-8,275G-8,059G-7,6G-7,535G-7,848G-8,765G	326,12	257,42
4					926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1			223,69	161,77
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	72,55 G	72,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,66G-2,75G-2,74G-2,76G-2,77G-2,71G-2,69G-2,69G-2,65G-2,66G-2,65G-2,68G	84,26	68,97
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,92 G	198,09G-8,06G-8,03G-8,12G-8,22G-8,24G-8,23G-8,28G-8,2G-8,09G-8,06G-8,2G-8,14G-8,12G-8,12G-8,17G	226,15	187,76
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	210,04 G	210,35G-0,14G-0,24G-1,04G-1,02G-1,13G-1,5G-1,19G-1,24G-0,83G-0,71G-1,21G-0,92G-1,01G-1,01G-1,41G	266,16	178,9
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	167,31 G	167,66G-7,52G-7,38G-8,15G-8,3G-7,93G-8,1G-7,82G-7,86G-7,29G-7,22G-7,68G-7,4G-7,4G-7,54G-7,96G	202,83	147,21
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,59 G	91,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,78G-1,84G-1,84G-1,83G-1,82G-1,84G-1,83G-1,87G-1,73G-1,76G-1,8G-1,93G	105,62	87,55





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Vorsorgefonds	1	51,63 G	51,66G-1,66G-1,64G-1,57G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,61G-1,63G-1,62G-1,63G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G	56,92	51,13
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,61 G	63,611G-3,611G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G	64	63,41
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.22		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	76,36 G	76,59G-6,599G-6,653G-6,655G-6,608G-6,641G-6,608G-6,4G-6,396G-6,473G-6,4G-6,4G-6,483G-6,466G-6,202G-6,221G	82,94	76,13
9	Euro 4,76	Euro 4,54	15.11.22		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	284,84 G	285,33G-5,423G-5,153G-6,23G-6,513G-7,069G-7,558G-90,431G-0,49G-89,046G-8,545G-9,299G-8,458G-8,684G-9,033G-90,43G	328,04	260,13
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	146,42 G	146,86G-6,89G-7,01G-7,01G-6,9G-6,96G-6,9G-6,47G-6,5G-6,63G-6,5G-6,5G-6,65G-6,62G-6,11G-6,15G	156,99	145,15
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,96 G	11,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,96G	13,54	11,8
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,78 G	19,78G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,772G-9,772G	22,38	19,51
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,65 G	17,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,645G-7,645G-7,645G	20,03	17,42
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,6 G	23,6G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,6G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,592G-3,592G-3,592G	26,58	23,27
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,65 G	13,69G-3,68G-3,68G-3,66G-3,67G-3,66G-3,65G-3,67G-3,67G-3,71G-3,68G-3,68G-3,67G-3,69G-3,74G-3,74G	14,88	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,09 G	12,091G-2,104G-2,114G-2,111G-2,113G-2,102G-2,099G-2,11G-2,115G-2,141G-2,119G-2,124G-2,106G-2,117G-2,103G-2,1G	13,18	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,22 G	23,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,3G-3,25G-3,28G-3,33G-3,35G-3,35G-3,37G	24,84	22,51
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,66 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,69G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,76G-7,7G-7,71G-7,79G-7,82G-7,91G-7,91G	29,54	26,72
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,48 G	18,52G-8,51G-8,46G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,47G-8,51G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	22,55	17,76
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	16,51 G	16,513G-6,512G-6,513G-6,511G-6,515G-6,517G-6,519G-6,521G-6,522G-6,522G-6,514G-6,515G-6,515G-6,514G-6,513G-6,51G	20,26	15,93
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,75 G	39,83G-9,82G-9,75G-9,96G-40G-0,08G-0,14G-0,08G-0,07G-39,95G-9,93G-40,03G-39,9G-9,89G-9,95G-40,06G	47,15	35,66
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,4 G	34,47G-4,44G-4,41G-4,56G-4,56G-4,63G-4,66G-4,63G-4,63G-4,54G-4,53G-4,6G-4,66G-4,67G-4,7G-4,77G	41,16	30,96
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	48,54 G	48,62G-8,58G-8,54G-8,74G-8,77G-8,84G-8,88G-8,85G-8,84G-8,72G-8,68G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,93G-9,03G	57,36	43,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,71 G	6,705G-6,708G-6,708G-6,706G-6,702G-6,709G-6,707G-6,709G-6,709G-6,712G-6,713G-6,714G-6,711G-6,711G-6,711G-6,71G	7,13	6,64
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,55 G	6,547G-6,548G-6,547G-6,538G-6,539G-6,546G-6,542G-6,543G-6,544G-6,551G-6,549G-6,55G-6,549G-6,549G-6,549G-6,549G	6,95	6,48
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,24 G	7,235G-7,237G-7,237G-7,234G-7,23G-7,233G-7,238G-7,236G-7,238G-7,244G-7,241G-7,242G-7,241G-7,24G-7,24G-7,239G	7,66	7,16
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,32 G	10,35G-0,32G-0,3G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,32G-0,34G-0,34G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	12,51	9,86
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,1 G	21,127G-1,12G-1,087G-1,19G-1,186G-1,219G-1,233G-1,203G-1,225G-1,165G-1,163G-1,271G-1,301G-1,31G-1,332G-1,389G	24,47	18,1
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	17,75 G	17,77G-7,76G-7,74G-7,8G-7,82G-7,84G-7,85G-7,84G-7,84G-7,79G-7,8G-7,82G-7,97G-7,97G-7,98G-8,01G	20,72	15,35
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	273,48 G	273,991G-3,801G-3,799G-4,694G-5,037G-5,479G-5,871G-5,609G-5,764G-5,191G-4,967G-5,519G-4,618G-4,838G-4,933G-5,785G	329,3	244,09
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	236,59 G	236,93G-6,74G-6,74G-7,39G-7,61G-7,99G-8,11G-7,92G-7,92G-7,31G-7,35G-7,71G-8,04G-8,12G-8,19G-8,57G	285,76	211,93
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,12 G	35,2G-5,19G-5,08G-5,1G-5,24G-5,34G-5,34G-5,34G-5,39G-5,34G-5,37G-5,33G-5,52G-5,51G-5,54G-5,66G	50,37	31,49
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,51 G	29,57G-9,55G-9,49G-9,49G-9,59G-9,64G-9,65G-9,63G-9,69G-9,65G-9,66G-9,66G-9,87G-9,88G-9,91G-9,97G	42,59	26,53
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10,09 G	10,116G-0,114G-0,126G-0,124G-0,126G-0,116G-0,114G-0,126G-0,127G-0,154G-0,134G-0,135G-0,175G-0,187G-0,157G-0,154G	11,67	9,94
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,04 G	12,06G-2,068G-2,088G-2,087G-2,074G-2,068G-2,069G-2,086G-2,086G-2,113G-2,082G-2,096G-2,175G-2,194G-2,158G-2,151G	13,24	11,85
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,25 G	41,36G-1,34G-1,27G-1,52G-1,52G-1,63G-1,68G-1,63G-1,63G-1,5G-1,44G-1,55G-1,25G-1,28G-1,33G-1,44G	49,06	34,56
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,53 G	35,59G-5,56G-5,53G-5,71G-5,72G-5,8G-5,83G-5,78G-5,79G-5,68G-5,67G-5,73G-5,61G-5,64G-5,66G-5,72G	42,54	29,83
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,73 G	9,771G-9,77G-9,741G-9,73G-9,748G-9,759G-9,761G-9,761G-9,762G-9,792G-9,765G-9,765G-9,765G-9,86G-9,86G-9,869G	11,12	9,13
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,79 G	11,789G-1,789G-1,784G-1,787G-1,807G-1,812G-1,827G-1,827G-1,828G-1,825G-1,802G-1,812G-1,865G-1,865G-1,877G-1,877G	13,27	11,04
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,95 G	37,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,91G-8,2G-8,18G-8,37G-8,45G-8,38G-8,35G-8,33G-8,95G-8,95G-9,02G-9,12G	44,68	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,02 G	18,947G-8,955G-8,97G-9,01G-9,014G-9,023G-9,012G-9,002G-8,991G-8,977G-8,995G-8,974G-9,014G-9,021G-9,021G-9,066G	23,05	16,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,95 G	15,837G-5,845G-5,847G-5,864G-5,859G-5,896G-5,906G-5,925G-5,925G-5,902G-5,865G-5,882G-5,772G-5,798G-5,805G-5,835G	19,14	13,93
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	53,9 G	54,272G-4,291G-4,236G-4,44G-4,449G-4,57G-4,589G-4,607G-4,698G-4,759G-4,64G-4,695G-4,54G-4,557G-4,786G-4,897G	63,42	48,98
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,8 G	20,822G-0,838G-0,861G-0,862G-0,859G-0,827G-0,829G-0,859G-0,868G-0,903G-0,853G-0,877G-0,894G-0,919G-0,862G-0,867G	23,02	20,53





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MNST	LU0279460975	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	14,84 G	14,896G-4,896G-4,918G-4,926G-4,925G-4,923G-4,915G-4,921G-4,884G-4,659G-4,758G-4,751G-4,774G-4,787G-4,81G-4,876G	15,6	12,38
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	243,26 G	242,125G-2,173G-2,139G-2,412G-2,784G-2,735G-2,875G-3,233G-3,261G-3,809G-2,987G-3,218G-4,895G-5,09G-5,101G-5,713G	261,78	214,94
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	220,95 G	219,92G-9,964G-9,933G-20,112G-0,519G-0,474G-0,601G-0,926G-0,952G-1,449G-0,703G-0,913G-2,432G-2,61G-2,619G-3,175G	238,75	195,72
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	65,75 G	65,588G-5,607G-5,634G-5,675G-5,655G-5,679G-5,659G-5,67G-5,649G-5,658G-5,613G-5,58G-6,737G-6,737G-6,746G-6,768G	86,49	55,85
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	130,71 G	131,39G-1,38G-1,27G-1,47G-1,56G-1,68G-1,8G-1,8G-1,8G-1,47G-1,45G-1,55G-1,01G-1,04G-0,55G-0,83G	164,1	124
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	26,79 G	26,719G-6,724G-6,758G-6,771G-6,775G-6,754G-6,724G-6,754G-6,762G-6,801G-6,758G-6,801G-7,086G-7,082G-7,112G-7,121G	36,83	24,26
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	16,09 G	16,153G-6,153G-6,185G-6,178G-6,185G-6,185G-6,174G-6,184G-6,134G-5,897G-6,003G-5,996G-6,021G-6,036G-6,051G-6,13G	17,4	10,68
1	Euro 0,55	Euro 0,39	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,31 G	10,32G-0,31G-0,31G-0,34G-0,35G-0,36G-0,37G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,35G-0,43G-0,43G-0,44G-0,46G	12,45	8,92
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,26 G	8,3G-8,3G-8,294G-8,3G-8,314G-8,317G-8,322G-8,322G-8,329G-8,325G-8,308G-8,312G-8,352G-8,354G-8,315G-8,323G	9,32	7,81
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,84 G	14,717G-4,734G-4,745G-4,759G-4,754G-4,78G-4,793G-4,818G-4,811G-4,789G-4,762G-4,764G-4,797G-4,784G-4,783G-4,824G	17,78	12,91
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,12 G	11,087G-1,083G-1,102G-1,125G-1,125G-1,164G-1,173G-1,187G-1,185G-1,165G-1,141G-1,144G-1,285G-1,296G-1,3G-1,327G	14,08	10,37
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,31 G	26,23G-6,23G-6,24G-6,25G-6,28G-6,73G-6,69G-6,83G-6,88G-6,87G-6,82G-6,8G-7,45G-7,45G-7,5G-7,55G	31,35	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,7 G	5,72G-5,705G-5,693G-5,683G-5,687G-5,694G-5,694G-5,699G-5,707G-5,716G-5,72G-5,72G-5,697G-5,698G-5,698G-5,698G	6,92	5,47
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,03 G	3,036G-3,036G-3,039G-3,052G-3,063G-3,055G-3,063G-3,059G-3,053G-3,049G-3,049G-3,053G-3,045G-3,048G-3,048G-3,056G	3,68	2,66
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,91 G	28,94G-8,94G-8,857G-8,911G-8,986G-9,047G-9,098G-9,062G-9,152G-9,092G-9,083G-9,127G-9,175G-9,199G-9,22G-9,292G	41,45	25,85
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	24,91 G	24,97G-4,95G-4,89G-4,9G-4,99G-5,04G-5,05G-5,04G-5,07G-5,03G-5,05G-5,03G-5,24G-5,24G-5,26G-5,31G	35,97	22,4
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,748G-4,748G-4,752G-4,749G-4,75G-4,746G-4,745G-4,749G-4,75G-4,762G-4,752G-4,753G-4,749G-4,752G-4,749G-4,753G	5,21	4,62
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,6 G	6,611G-6,613G-6,61G-6,601G-6,604G-6,599G-6,597G-6,605G-6,607G-6,623G-6,609G-6,611G-6,606G-6,613G-6,641G-6,639G	7,18	6,23
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,54 G	29,62G-9,61G-9,56G-9,72G-9,74G-9,83G-9,84G-9,81G-9,81G-9,69G-9,69G-9,77G-9,68G-9,66G-9,69G-9,77G	35,05	26,5
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,17 G	27,21G-7,19G-7,17G-7,28G-7,29G-7,34G-7,36G-7,34G-7,34G-7,26G-7,26G-7,3G-7,37G-7,38G-7,39G-7,45G	32,47	24,46
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,05 G	33,11G-3,08G-3,06G-3,2G-3,2G-3,26G-3,29G-3,27G-3,27G-3,18G-3,17G-3,23G-3,31G-3,29G-3,34G-3,4G	39,06	29,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,69 G	3,689G-3,689G-3,689G-3,685G-3,685G-3,689G-3,689G-3,688G-3,689G-3,691G-3,691G-3,691G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	3,91	3,66
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,82 G	2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G	2,98	2,79
1	Euro 0,38	Euro 0,45	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,03 G	9,048G-9,048G-9,055G-9,103G-9,103G-9,106G-9,113G-9,105G-9,1G-9,082G-9,086G-9,113G-9,125G-9,126G-9,135G-9,16G	10,94	7,78
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,08 G	28G-8G-8G-8,03G-8,05G-8,679G-8,738G-8,941G-8,4G-8,39G-8,34G-8,33G-8,83G-8,818G-8,854G-8,89G	33,52	23,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,2 G	6,221G-6,206G-6,192G-6,181G-6,188G-6,194G-6,194G-6,199G-6,206G-6,217G-6,22G-6,22G-6,197G-6,198G-6,198G-6,198G	7,51	5,95
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46 G	46,28G-6,29G-6,32G-6,49G-6,44G-6,56G-6,53G-6,55G-6,63G-6,69G-6,63G-6,67G-6,66G-6,67G-6,78G-6,85G	54,2	41,95
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,09 G	28,14G-8,13G-8,1G-8,23G-8,25G-8,3G-8,33G-8,28G-8,29G-8,19G-8,2G-8,25G-8,15G-8,17G-8,18G-8,26G	33,46	23,57
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	193,28 G	193,53G-3,4G-3,28G-3,93G-4,05G-4,42G-4,49G-4,33G-4,36G-3,87G-3,87G-4,19G-4,37G-4,52G-4,59G-4,89G	232,21	173
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	147,88 G	148,09G-7,97G-7,88G-8,39G-8,52G-8,75G-8,83G-8,56G-8,75G-8,4G-8,35G-8,59G-8,79G-8,83G-8,88G-9,12G	176,64	132,31
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	24.02.22		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,54 G	16,465G-6,478G-6,476G-6,506G-6,491G-6,523G-6,539G-6,557G-6,559G-6,537G-6,501G-6,523G-6,736G-6,759G-6,765G-6,803G	19,51	15,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,6 G	30,486G-0,501G-0,499G-0,537G-0,542G-0,601G-0,621G-0,661G-0,64G-0,577G-0,529G-0,543G-0,877G-0,908G-0,909G-0,982G	35,05	27,56
1	Euro 0,11	Euro 0,03	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,27 G	7,289G-7,28G-7,268G-7,248G-7,249G-7,259G-7,254G-7,263G-7,271G-7,279G-7,28G-7,278G-7,276G-7,277G-7,278G-7,277G	8,91	6,99
1	Euro 0,13	Euro 0,04	31.03.22		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,91 G	8,945G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,91G-8,91G	11,02	8,59
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	49,33 G	49,41G-9,41G-9,42G-9,36G-9,38G-9,34G-9,33G-9,38G-9,4G-9,52G-9,41G-9,43G-9,5G-9,55G-9,55G-9,59G	53,24	47,31
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	38,11 G	38,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G	44,66	36,76
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,78 G	51,86G-1,86G-1,777G-1,96G-2,043G-2,095G-2,185G-2,08G-2,132G-2,058G-2,043G-2,127G-2,038G-2,063G-2,133G-2,271G	56,54	43,17
1		Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	28,9 G	28,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G	35,76	26,93
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	26,39 G	26,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,512G-6,512G-6,407G-6,407G	32,82	24,57
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,92 G	38,659G-8,682G-8,689G-8,786G-8,793G-8,87G-8,938G-8,944G-8,951G-8,868G-8,779G-8,793G-9,53G-9,576G-9,555G-9,668G	47,87	35,19
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,33 G	42,013G-2,038G-2,072G-2,151G-2,159G-2,255G-2,289G-2,339G-2,315G-2,222G-2,144G-2,153G-2,662G-2,712G-2,699G-2,838G	51,99	38,23
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,78 G	37,508G-7,525G-7,532G-7,626G-7,624G-7,719G-7,749G-7,794G-7,776G-7,689G-7,616G-7,644G-8,168G-8,193G-8,172G-8,283G	46,66	34,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Equity Yield	1	192,81 G	192,923G-2,928G-2,785G-3,264G-3,453G-3,653G-3,754G-3,572G-3,755G-3,536G-3,376G-3,718G-5,173G-5,251G-5,399G-5,801G	209,68	175,08
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	33,15 G	33,164G-3,178G-3,192G-3,255G-3,309G-3,331G-3,389G-3,416G-3,435G-3,337G-3,261G-3,319G-3,895G-3,912G-3,974G-4,069G	38,42	30,59
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	203,38 G	204,296G-4,353G-4,202G-4,882G-4,754G-5,235G-5,114G-5,126G-5,491G-5,785G-5,503G-5,657G-5,888G-6,009G-6,656G-6,966G	238,33	185,94
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	125,75 G	126,29G-6,29G-6,26G-6,22G-6,24G-6,37G-6,37G-6,35G-6,32G-6,81G-6,67G-6,84G-9,09G-9,25G-9,09G-9,54G	185,23	116,7
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	227,17 G	227,576G-7,653G-7,457G-7,874G-8,313G-8,581G-8,93G-9,185G-9,4G-9,142G-8,79G-8,908G-31,845G-1,856G-2,04G-2,79G	275,73	213,74
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,83 G	134,25G-4,33G-4,47G-4,44G-4,45G-4,32G-4,33G-4,46G-4,46G-4,75G-4,48G-4,61G-4,21G-4,3G-4,46G-4,56G	146,98	127,76
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	116,02 G	116,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,07G-6,06G-6,05G-6,06G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G	125,75	115
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	48,96 G	48,81G-8,828G-8,892G-8,903G-8,888G-8,888G-8,853G-8,902G-8,896G-8,901G-8,844G-8,82G-9,77G-9,792G-9,803G-9,839G	64,39	41,68
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	227 G	227,415G-7,494G-7,459G-8,045G-8,029G-8,559G-8,679G-8,863G-8,834G-8,686G-8,485G-8,814G-31,019G-1,207G-1,609G-1,964G	244,77	215,55
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	201,35 G	201,72G-1,791G-1,76G-2,241G-2,351G-2,631G-2,828G-2,989G-2,979G-2,848G-2,669G-2,794G-5,068G-5,079G-5,436G-5,751G	218,05	191,35
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,23 G	16,16G-6,166G-6,187G-6,219G-6,236G-6,292G-6,302G-6,316G-6,323G-6,297G-6,264G-6,263G-6,466G-6,494G-6,483G-6,537G	20,14	14,93
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,28 G	90,381G-0,339G-0,284G-0,577G-0,66G-0,799G-0,869G-0,771G-0,771G-0,549G-0,563G-0,66G-0,662G-0,731G-0,758G-0,897G	105,84	81,18
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	201,08 G	198,21G-8,23G-9,37G-9,42G-9,2G-9,3G-9,77G-9,7G-9,97G-9,83G-8,83G-8,8G-202,16G-2,71G-2,94G-3,04G	253,47	185,28
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)	255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	176,42 G	177,55G-7,55G-7,8G-8,17G-8,25G-8,75G-8,93G-9,16G-9,09G-8,84G-8,45G-8,46G-81,13G-1,34G-79,71G-80,1G	230,72	166,62
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	231,61 G	231,024G-1,249G-1,327G-1,4G-1,57G-1,441G-1,574G-1,772G-1,758G-2,147G-1,647G-1,768G-3,15G-3,403G-3,48G-3,361G	272,69	220,17
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,92 G	15,991G-5,99G-6,03G-6,061G-6,081G-6,089G-6,101G-6,117G-6,087G-5,777G-5,86G-5,859G-5,9G-5,931G-5,976G-6,051G	17,15	10,74
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	224,82 G	225,408G-5,501G-5,466G-6,005G-6,166G-6,439G-6,667G-6,899G-6,8G-6,686G-6,487G-6,592G-9,218G-9,229G-9,63G-9,985G	242,68	213,47
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,6 G	42,288G-2,274G-2,489G-2,514G-2,522G-2,52G-2,501G-2,441G-2,447G-2,449G-2,5G-2,45G-3,064G-3,117G-3,156G-3,249G	51,65	37,95
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,22 G	38,931G-8,918G-8,969G-9,07G-9,076G-9,131G-9,192G-9,24G-9,219G-9,18G-9,04G-9,072G-9,662G-9,707G-9,73G-9,815G	47,86	35
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	217,76 G	218,017G-8,017G-7,6G-8,162G-8,791G-9,245G-9,511G-9,262G-9,732G-9,071G-8,809G-9,535G-9,228G-9,339G-9,644G-20,339G	297,48	186,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	196,56 G	196,791G-6,791G-6,183G-6,577G-7,125G-7,549G-7,951G-7,794G-8,347G-7,908G-7,772G-8,161G-7,88G-7,98G-8,256G-8,808G	269,3	168,33
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	184,89 G	184,87G-4,94G-5,13G-5,48G-5,6G-6,22G-6,38G-6,54G-6,47G-6,21G-5,81G-5,84G-8,6G-8,87G-8,96G-9,38G	238,84	173,92
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,52 G	37,461G-7,461G-7,436G-7,466G-7,498G-7,774G-7,758G-7,842G-7,933G-7,847G-7,886G-7,804G-8,901G-8,874G-8,894G-8,971G	44,64	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	32,71 G	32,68G-2,68G-2,66G-2,68G-2,7G-2,96G-3,02G-3,11G-3,01G-3,05G-2,98G-3,258G-3,188G-3,214G-3,229G	38,94	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,5 G	34,443G-4,443G-4,42G-4,447G-4,446G-4,73G-4,702G-4,793G-4,877G-4,811G-4,834G-4,759G-5,786G-5,741G-5,76G-5,831G	41,07	28,36
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	339,05 G	338,882G-9,156G-9,449G-9,51G-9,269G-9,094G-9,156G-9,458G-9,65G-40,466G-39,723G-9,941G-47,525G-7,845G-8,048G-8,219G	443,39	293,03
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	13,41 G	13,462G-3,46G-3,487G-3,482G-3,487G-3,478G-3,478G-3,487G-3,448G-3,228G-3,336G-3,329G-3,351G-3,363G-3,376G-3,434G	14,6	8,9
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	46,29 G	46,249G-6,26G-6,336G-6,355G-6,308G-6,291G-6,281G-6,308G-6,348G-6,433G-6,357G-6,388G-7,063G-7,149G-7,134G-7,157G	56,43	39,55
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	116,51 G	116,64G-6,644G-6,727G-6,645G-6,69G-6,575G-6,545G-6,667G-6,68G-6,978G-6,737G-6,754G-7,282G-7,398G-7,543G-7,637G	125,67	114,29
1	US\$ 5,02	US\$ 2,55	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	69,02 G	69,166G-9,181G-9,26G-9,327G-9,306G-9,27G-9,322G-9,357G-9,425G-9,419G-9,288G-9,192G-9,615G-9,67G-9,745G-9,795G	76,84	68,55
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	104,16 G	104,24G-4,235G-4,239G-4,244G-4,253G-4,268G-4,286G-4,295G-4,281G-4,316G-4,295G-4,285G-4,309G-4,345G-4,345G-4,443G	123,21	99,75
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	98,61 G	98,692G-8,666G-8,759G-8,7G-8,777G-8,85G-8,828G-8,857G-8,814G-8,748G-8,772G-8,772G-8,825G-8,8G-8,8G-8,791G	117,07	94,39
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	97,66 G	97,739G-7,714G-7,806G-7,746G-7,848G-7,895G-7,874G-7,903G-7,86G-7,773G-7,787G-7,818G-7,827G-7,846G-7,846G-7,837G	116	93,46
1	Euro 3,43	Euro 1,89	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	65,33 G	65,41G-5,385G-5,421G-5,44G-5,493G-5,544G-5,548G-5,513G-5,537G-5,468G-5,509G-5,491G-5,451G-5,45G-5,45G-5,434G	79,35	62,49
1	Euro 7,76	Euro 4,79	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	84,72 G	84,417G-4,491G-4,54G-4,672G-4,717G-4,951G-4,973G-5,071G-5,046G-4,959G-4,806G-4,862G-5,346G-5,419G-5,487G-5,644G	98,9	78,24
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,57 G	126,42G-6,417G-6,417G-6,426G-6,454G-6,46G-6,519G-6,48G-6,486G-6,735G-6,682G-6,83G-7,172G-7,176G-6,909G-7,037G	144,59	123,44
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,31 G	117,52G-7,502G-7,518G-7,577G-7,576G-7,694G-7,679G-7,724G-7,742G-7,552G-7,552G-7,631G-7,588G-7,576G-7,662G-7,745G	134,87	114,2
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	113,84 G	113,91G-3,908G-3,908G-3,924G-3,941G-3,941G-3,975G-3,958G-3,958G-4,017G-3,966G-3,962G-4,193G-4,154G-4,154G-4,259G	131,24	111,14
1	Euro 2,12	Euro 1,35	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	88,99 G	89,05G-9,05G-9,05G-9,064G-9,078G-9,078G-9,107G-9,092G-9,092G-9,142G-9,099G-9,101G-9,198G-9,225G-9,225G-9,314G	104	86,87
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	135,06 G	135,072G-5,034G-5,058G-5,125G-5,131G-5,288G-5,263G-5,311G-5,346G-5,125G-5,101G-5,2G-5,24G-5,258G-5,526G-5,565G	147,87	126,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,19 G	126,32G-6,29G-6,329G-6,421G-6,505G-6,566G-6,54G-6,484G-6,518G-6,365G-6,4G-6,421G-6,717G-6,691G-6,691G-6,638G	139,18	119,01
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	124,51 G	124,61G-4,574G-4,693G-4,623G-4,764G-4,81G-4,782G-4,82G-4,764G-4,649G-4,665G-4,714G-5,017G-4,996G-4,996G-5,005G	137,29	117,5
1	Euro 2,77	Euro 1,55	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,5 G	100,549G-0,544G-0,544G-0,68G-0,689G-0,832G-0,879G-0,88G-0,899G-0,743G-0,647G-0,755G-0,741G-0,779G-0,856G-0,987G	112,12	94,53
1	Euro 2,61	Euro 1,45	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,16 G	94,234G-4,218G-4,214G-4,246G-4,268G-4,331G-4,349G-4,375G-4,354G-4,36G-4,322G-4,358G-4,531G-4,518G-4,518G-4,621G	105,13	88,7
1	Euro 2,58	Euro 1,44	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,84 G	92,876G-2,876G-2,876G-2,962G-2,98G-3,077G-3,043G-3,092G-3,117G-3,036G-2,931G-3,03G-3,186G-3,181G-3,181G-3,286G	104,08	87,4
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	71,41 G	71,6G-1,6G-1,69G-1,64G-1,68G-1,74G-1,77G-1,72G-2,404G-2,519G-2,393G-2,284G-2,201G-2,266G-2,29G-2,509G	78,95	65,2
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,5 G	46,52G-6,52G-6,48G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,51G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	51,41	45,57
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	18,52 G	18,57G-8,55G-8,53G-8,64G-8,65G-8,69G-8,71G-8,68G-8,69G-8,62G-8,45G-8,51G-8,48G-8,49G-8,51G-8,55G	22,55	16,12
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,6 G	5,612G-5,612G-5,602G-5,623G-5,628G-5,637G-5,643G-5,637G-5,643G-5,638G-5,632G-5,649G-5,638G-5,644G-5,648G-5,658G	6,79	5,05
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		A0B9Z3 989941	LU0086828794 LU0099984899	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap SEB European Equity Small Caps	1	385,02 G	(ausg) 386,039G-6,039G-5,849G-6,259G-7,223G-8,348G-8,529G-8,315G-8,837G-9,64G-9,694G-9,594G-0,896G-1,095G-1,644G-2,89G	599,69	327,1
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,96 G	19,883G-9,883G-9,99G-20,026G-0,038G-0,057G-0,067G-0,061G-0,07G-0,017G-0,028G-0,034G-19,816G-9,816G-9,816G-9,845G	21,04	15,96
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	117,55 G	117,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	143,88	109,8
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,97 G	29,68G-9,68G-9,881G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,84G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,92G-9,91G-9,95G	35,67	28,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	108,41 G	107,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,66G-7,68G-9,67G-9,8G-9,57G-10,82G-0,27G-8,87G-8,76G-8,48G-9,63G-10,07G	114,6	88,87
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	719,81 G	720,39G-0,39G-0,81G-1,69G-1,56G-2,23G-2,1G-2,23G-1,92G-1,44G-1,31G-1,9G-1,69G-1,61G-1,48G-1,77G	826,97	698,29
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,61 G	13,626G-3,626G-3,589G-3,63G-3,65G-3,668G-3,67G-3,66G-3,666G-3,65G-3,65G-3,696G-3,631G-3,636G-3,645G-3,683G	16,5	11,97
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,06 G	11,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	13,1	10,74
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,14 G	14,163G-4,154G-4,127G-4,17G-4,18G-4,199G-4,216G-4,196G-4,205G-4,184G-4,177G-4,232G-4,206G-4,211G-4,228G-4,253G	16,12	12,44
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,2 G	15,175G-5,175G-5,198G-5,209G-5,208G-5,21G-5,21G-5,211G-5,198G-5,198G-5,209G-5,198G-5,198G-5,198G-5,198G-5,198G	18,12	14,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	246,65 G	246,95G-7,05G-7,95G-8,2G-8,4G-8,7G-8,55G-8,4G-8,25G-8,5G-7,85G-7,95G-8,25G-8,8G	273,7	217,95
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,89 G	59,94G-60,04G-0,4G-0,43G-0,46G-0,54G-0,5G-0,53G-0,45G-0,48G-0,24G-0,25G-0,34G-0,47G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	182,3 G	182,52G-1,96G-2,8G-3,26G-3,48G-3,44G-3,52G-3,68G-3,92G-4,14G-3,6G-3,66G-3,9G-4,28G	210	169,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	223,45 G	223,05G-3,5G-4,3G-4,75G-5G-5,55G-5,45G-5,85G-5,6G-5,65G-4,6G-4,55G-4,7G-5,3G	269,45	188,32
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	101,26 G	100,56G-0,4G-0,86G-1,36G-1,82G-1,88G-1,74G-2,02G-1,14G-1,12G-0,74G-0,64G-0,76G-0,98G	128,84	78,56
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	266,7 G	267,1G-8,15G-8,8G-9,25G-9G-9,8G-9,5G-9,2G-8,8G-8,9G-8,1G-8,3G-8,65G-9,3G	301,4	228,85
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,96 G	53,01G-3,19G-3,32G-3,22G-3,26G-3,28G-3,27G-3,31G-3,39G-3,5G-3,32G-3,37G-3,43G-3,53G	62,19	49,08
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,06 G	145,04G-6,2G-6,34G-6,34G-6,44G-6,3G-6,18G-5,96G-6,78G-6,74G-5,94G-6,04G-6,16G-6,66G	159,62	123,12
4	US\$ 1,28	US\$ 0,63	02.08.22		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	25,33 G	25,354G-5,738G-5,711G-5,675G-5,713G-5,7G-5,734G-5,809G-5,962G-5,878G-5,808G-5,812G-5,816G-5,816G	33,1	24,38
4	US\$ 1,73	US\$ 1,34	02.08.22		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	28 G	27,982G-7,961G-7,961G-7,935G-7,932G-7,918G-7,964G-7,95G-8,009G-7,917G-7,938G-7,954G-7,968G-7,964G	32,24	27,87
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,62 G	43,558G-3,681G-3,696G-3,762G-3,809G-3,851G-3,867G-3,893G-3,891G-3,852G-3,688G-3,695G-3,731G-3,797G	49,88	40,8
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,42 G	45,585G-5,56G-5,642G-5,656G-5,695G-5,751G-5,765G-5,769G-5,641G-5,67G-5,417G-5,381G-5,38G-5,459G	47,3	39,69
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	23,65 G	23,69G-3,64G-3,73G-3,795G-3,92G-3,9G-3,905G-3,995G-3,91G-3,985G-3,8G-3,8G-3,78G-3,885G	37,3	19,63
4		Th.			A14QB0	IE00WBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	31,65 G	31,845G-2,08G-2,095G-2,145G-2,035G-2,08G-1,995G-1,57G-1,445G-1,72G-1,45G-1,56G-1,525G-1,69G	33,89	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00WBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,02 G	38,015G-8,12G-8,255G-8,275G-8,345G-8,45G-8,54G-8,565G-8,51G-8,465G-8,205G-8,295G-8,38G-8,55G	40,76	32,47
4		Th.			A14QB2	IE00WBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	37,86 G	37,81G-7,88G-8,005G-8,025G-8,08G-8,105G-8,17G-8,195G-8,295G-8,315G-8,265G-8,24G-8,28G-8,465G	39,78	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00WBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	39,31 G	39,43G-9,58G-9,72G-9,725G-9,775G-9,86G-9,965G-9,99G-9,95G-9,89G-9,715G-9,735G-9,765G-9,925G	41,06	33,45
4		Th.			A14QB4	IE00WBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	35,97 G	36,015G-6,175G-6,32G-6,315G-6,37G-6,435G-6,5G-6,455G-6,335G-6,37G-6,135G-6,195G-6,235G-6,4G	39,07	32,58
4		Th.			A14QB5	IE00WBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	65,68 G	65,85G-5,95G-6,11G-6,23G-6,39G-6,53G-6,63G-6,68G-6,01G-6,01G-5,68G-5,79G-5,84G-6,24G	80,99	60,16
4		Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	37,35 G	37,355G-7,37G-7,42G-7,465G-7,5G-7,525G-7,615G-7,64G-7,965G-8,02G-7,97G-8,01G-8,115G-8,2G	44,44	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00WBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	38,51 G	38,535G-8,83G-8,96G-8,995G-9,075G-9,16G-9,245G-9,27G-8,875G-8,775G-8,555G-8,62G-8,655G-8,93G	51,58	35,56
4		Th.			A14QBZ	IE00WBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,72 G	34,63G-4,845G-4,92G-4,935G-4,955G-5G-5,07G-5,085G-5,14G-5,175G-5,055G-5,07G-5,12G-5,265G	37,36	31,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	64,2 G	64,24G-4,38G-4,53G-4,52G-4,59G-4,69G-4,86G-4,9G-5,14G-5,21G-5,05G-5,1G-5,18G-5,42G	71,04	57,82
4	US\$ 0,55	US\$ 0,54	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	30,33 G	30,38G-0,51G-0,585G-0,625G-0,665G-0,695G-0,74G-0,77G-0,775G-0,79G-0,74G-0,79G-0,79G-0,915G	38,91	28,93
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	159,9 G	159,78G-60,12G-0,6G-0,74G-0,96G-1,2G-1,32G-1,36G-0,72G-0,72G-0,36G-0,44G-0,72G-1,3G	179,7	148,94
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	164,28 G	164,32G-4,58G-5,28G-5,44G-5,56G-5,88G-6,04G-5,98G-5,38G-5,46G-4,78G-5,04G-5,28G-5,94G	183,58	152,78
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,15 G	50,872G-0,902G-1,066G-1,094G-1,186G-1,254G-1,284G-1,28G-1,126G-1,116G-0,904G-0,908G-0,97G-1,186G	61,32	47,21
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	85,85 G	85,29G-5,86G-6,16G-6,73G-6,35G-6,46G-6,82G-6,71G-6,56G-6,62G-6,28G-6,34G-6,39G-6,74G	99,42	82,73
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,46 G	61,08G-1,05G-1,12G-1,16G-1,21G-1,26G-1,3G-1,31G-1,18G-1,13G-0,97G-1,03G-1,06G-1,22G	75,04	55,13
4	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	23,75 G	24,04G-4,144G-4,077G-4,101G-4,11G-4,105G-4,098G-4,151G-4,185G-4,159G-3,834G-3,836G-3,838G-4G	26,98	23,56
4	US\$ 1,93	US\$ 1,03	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	90,27 G	90,24G-0,63G-0,31G-0,308G-0,338G-0,336G-0,42G-0,496G-0,748G-0,586G-0,346G-0,406G-0,476G-0,476G	99,17	89,41
4	Euro 0,23	Euro 0,12	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	53,51 G	53,322G-3,52G-3,378G-3,472G-3,504G-3,496G-3,534G-3,602G-3,686G-3,69G-3,668G-3,668G-3,668G	63,24	51,47
4	Euro 0,06	Euro 0,06	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	55,86 G	55,89G-5,852G-5,694G-5,796G-5,852G-5,884G-5,902G-5,966G-6,074G-6,114G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	66,35	53,64
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,9 G	50,91G-0,926G-0,878G-0,908G-0,972G-0,948G-0,956G-1,026G-1,102G-1,098G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G	59,26	47,71
4	£ 0,49	£ 0,27	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	53,82 G	53,87G-4,126G-3,878G-4,068G-3,958G-4,008G-4,068G-4,136G-4,276G-4,284G-4,06G-4,054G-4,054G-4,054G	72,43	45,11
4	£ 1,41	£ 0,69	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	57,11 G	57,11G-7,73G-7,612G-7,794G-7,588G-7,644G-7,662G-7,694G-7,804G-7,824G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	75,43	49,54
4	US\$ 1,08	US\$ 0,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	93,28 G	93,198G-3,25G-3,1G-3,12G-3,044G-3,014G-3,162G-3,22G-3,384G-3,206G-3,172G-3,29G-3,334G-3,256G	101,86	92,14
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,04 G	51,046G-1,112G-1,18G-1,212G-1,22G-1,274G-1,284G-1,312G-1,292G-1,342G-1,25G-1,266G-1,266G-1,266G	57,47	50,2
4	US\$ 1,14	US\$ 0,73	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	67,44 G	67,33G-7,77G-7,95G-7,95G-8,1G-8,25G-8,36G-8,42G-8,46G-8,37G-8,13G-8,22G-8,32G-8,65G	72,31	57,9
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	48,97 G	48,98G-9,133G-9,204G-9,252G-9,314G-9,259G-9,315G-9,386G-9,351G-9,351G-9,318G-9,32G-9,32G-9,32G	57,58	46,46
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,65 G	49,646G-9,692G-9,684G-9,662G-9,7G-9,719G-9,725G-9,714G-9,761G-9,766G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	51,91	48,89
4	£ 0,04	£ 0,06	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,08 G	55,26G-5,3G-5,258G-5,348G-5,22G-5,302G-5,276G-5,286G-5,386G-5,41G-5,322G-5,372G-5,378G-5,412G	61,08	50,82
4	£ 0,66	£ 0,38	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	54,41 G	54,47G-4,676G-4,162G-4,514G-4,38G-4,484G-4,524G-4,666G-4,868G-4,882G-4,55G-4,554G-4,56G-4,56G	86,89	39,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,82 G	11,718G-1,798G-1,818G-1,818G-1,836G-1,846G-1,838G-1,84G-1,846G-1,834G-1,768G-1,792G-1,794G-1,826G	13,75	10,8
4	US\$ 4,84	US\$ 4,27	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.Li.Bd UETF	1	44,62 G	44,498G-4,501G-4,282G-4,319G-4,207G-4,414G-4,453G-4,333G-4,487G-4,37G-4,488G-4,488G-4,488G-4,488G	50,93	43,38
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	50,8 G	50,891G-0,921G-1,041G-1,121G-1,141G-1,231G-1,241G-1,181G-1,021G-1,091G-0,981G-1,041G-1,081G-1,351G	58,1	44,52
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,9 G	9,914G-9,9276G-9,9646G-9,974G-10,003G-0,0205G-0,026G-0,0255G-9,9572G-9,9732G-9,92G-9,9194G-9,9296G-9,9802G	12,34	8,85
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,65 G	14,684G-4,674G-4,706G-4,74G-4,764G-4,77G-4,792G-4,788G-4,716G-4,734G-4,662G-4,662G-4,678G-4,732G	17,56	13,17
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,01 G	26,038G-6,108G-6,182G-6,216G-6,263G-6,296G-6,32G-6,329G-6,219G-6,223G-6,119G-6,139G-6,181G-6,295G	29,05	23,95
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,03 G	26,072G-6,133G-6,132G-6,114G-6,144G-6,143G-6,214G-6,198G-6,233G-6,221G-5,884G-5,908G-5,93G-6,066G	28,25	25,7
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	20,74 G	20,765G-0,775G-0,84G-0,86G-0,9G-0,93G-0,975G-1,005G-0,885G-0,805G-0,685G-0,705G-0,745G-0,815G	29,25	19,7
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,24 G	32,108G-2,558G-2,66G-2,684G-2,73G-2,74G-2,763G-2,811G-2,681G-2,684G-2,242G-2,24G-2,24G-2,376G	40,59	31,3
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	25,49 G	25,438G-5,467G-5,485G-5,488G-5,512G-5,55G-5,558G-5,521G-5,499G	27,5	24,12
4	Euro 0,37	Euro 0,21	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,3 G	26,299G-6,351G-6,301G-6,287G-6,311G-6,326G-6,308G-6,336G-6,389G-6,387G-6,357G-6,357G-6,357G	30,57	25,27
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	86,96 G	86,961G-9,291G-9,541G-9,691G-9,941G-90,091G-0,211G-0,371G-89,401G-9,451G-7,941G-7,991G-7,991G-7,991G	114,5	80,28
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	52,6 G	52,431G-2,381G-2,531G-2,581G-2,641G-2,671G-2,771G-2,801G-2,881G-2,961G-2,951G-3,041G-3,151G-3,401G	55,34	45,89
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	41,01 G	41,051G-0,911G-0,971G-1,021G-1,041G-1,041G-1,051G-1,141G-1,171G-1,191G-1,106G-1,081G-1,151G-1,346G	44,07	37,65
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	46,04 G	46,141G-6,421G-6,481G-6,531G-6,381G-6,461G-6,341G-5,771G-5,531G-5,881G-5,606G-5,691G-5,836G-6,056G	48,77	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	47,24 G	47,466G-7,491G-7,661G-7,681G-7,791G-7,831G-7,941G-7,911G-7,841G-7,831G-7,466G-7,531G-7,621G-7,786G	51,31	41,36
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,17 G	47,401G-7,391G-7,501G-7,581G-7,611G-7,741G-7,811G-7,861G-7,741G-7,701G-7,466G-7,491G-7,561G-7,696G	50,76	41,11
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,63 G	31,821G-1,831G-1,911G-1,911G-1,971G-2,011G-2,071G-2,061G-1,941G-1,841G-1,561G-1,581G-1,631G-1,756G	45,37	30,26
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	41,34 G	41,341G-2,511G-2,561G-2,591G-2,611G-2,641G-2,701G-2,701G-2,951G-2,991G-1,776G-1,796G-1,796G-1,796G	50,53	38,79
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	49,71 G	50,041G-0,231G-0,121G-0,041-0,051G-48,861G-8,886G-8,886G-8,886G	67,7	45,97
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	83,64 G	83,74G-3,82G-4,02G-4,16G-4,26G-4,42G-4,53G-4,57G-4,38G-4,27G-3,99G-4,04G-4,19G-4,54G	94,56	76,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,66 G	40,68G-0,685G-0,775G-0,78G-0,845G-0,795G-0,825G-0,865G-0,81G-0,89G-0,745G-0,755G-0,82G-0,92G	47,52	35,78
4	£ 0,5	£ 0,25	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	31,82 G	31,921G-2,053G-2,009G-2,052G-1,992G-2,025G-2,048G-2,032G-2,071G-2,11G-2,044G-2,045G-2,064G-2,091G	36,27	29,21
4	US\$ 0,15	US\$ 0,25	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	46,17 G	46,136G-6,19G-6,179G-6,169G-6,113G-6,115G-6,172G-6,192G-6,276G-6,204G-6,252G-6,307G-6,345G-6,345G	49,94	43,04
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	28,93 G	28,945G-8,927G-8,94G-8,939G-8,94G-8,941G-8,951G-8,951G-8,951G-8,956G-8,958G-8,958G-8,958G-8,958G	30,13	28,51
4	US\$ 0,68	US\$ 0,32	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,33 G	46,465G-6,557G-6,525G-6,527G-6,47G-6,481G-6,531G-6,523G-6,639G-6,563G-6,575G-6,62G-6,67G-6,67G	50,12	43,02
4	US\$ 2,31	US\$ 1,15	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	37,14 G	37,01G-7,26G-7,343G-7,33G-7,354G-7,317G-7,42G-7,457G-7,524G-7,378G-7,31G-7,35G-7,375G-7,375G	40,78	36,41
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,72 G	49,84G-9,93G-50,14G-0,17G-0,22G-0,34G-0,5G-0,52G-0,48G-0,37G-0,11G-0,11G-0,11G-0,39G	56,47	43,99
4	US\$ 0,74	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,49 G	27,494G-7,739G-7,741G-7,693G-7,714G-7,702G-7,731G-7,731G-7,815G-7,78G-7,7G-7,73G-7,755G-7,745G	29,77	27,29
4	Euro 0,17	Euro 0,13	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	25,4 G	25,402G-5,354G-5,212G-5,307G-5,348G-5,367G-5,402G-5,493G-5,564G-5,589G-5,532G-5,532G-5,532G-5,532G	35,13	23,17
4	US\$ 0,26	US\$ 0,18	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,41 G	26,362G-6,413G-6,39G-6,384G-6,361G-6,349G-6,38G-6,41G-6,46G-6,412G-6,449G-6,481G-6,495G-6,495G	28,49	25,7
4	US\$ 0,37	US\$ 0,24	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,34 G	25,308G-5,336G-5,262G-5,277G-5,271G-5,251G-5,298G-5,307G-5,366G-5,307G-5,29G-5,331G-5,342G-5,334G	28,25	24,5
4	US\$ 0,59	US\$ 0,31	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	22,72 G	22,604G-2,743G-2,668G-2,681G-2,667G-2,651G-2,705G-2,721G-2,771G-2,667G-2,648G-2,669G-2,686G-2,667G	29,96	21,91
4	US\$ 3,65	US\$ 2,72	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	379,8 G	380,21G-0,76G-1,86G-2,23G-3,11G-3,56G-4,1G-4,35G-2,39G-2,51G-1,28G-1,8G-2,49G-4,26G	426,03	348,45
4	US\$ 1,5	US\$ 0,86	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,22 G	35,975G-6,125G-6,19G-6,085G-6,135G-6,195G-6,165G-6,175G-6,195G-6,155G-6,035G-6,035G-6,04G-6,095G	43,84	33,01
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,51 G	29,49G-9,59G-9,64G-9,655G-9,665G-9,685G-9,725G-9,705G-9,79G-9,805G-9,685G-9,71G-9,76G-9,875G	32,98	28,44
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	58,7 G	58,73G-8,66G-8,95G-8,97G-9,14G-9,18G-9,14G-9,18G-8,97G-9,1G-8,94G-8,97G-9,04G-9,2G	66,79	49,94
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,79 G	71,85G-2,05G-2,32G-2,37G-2,44G-2,61G-2,8G-2,85G-2,76G-2,61G-2,25G-2,34G-2,5G-2,85G	77,56	62,43
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,47 G	65,55G-5,91G-6,14G-6,43G-6,25G-6,41G-6,3G-6,23G-6,19G-6,26G-5,98G-6,02G-6,04G-6,18G	71,3	58,94
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,09 G	20,11G-0,085G-0,135G-0,15G-0,185G-0,205G-0,175G-0,19G-0,18G-0,215G-0,165G-0,18G-0,2G-0,265G	23,55	17,25
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,34 G	11,346G-1,424G-1,456G-1,52G-1,498G-1,498G-1,488G-1,52G-1,532G-1,53G-1,494G-1,506G-1,506G-1,528G	13,59	10,08
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAl-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,71 G	26,646G-6,862G-6,853G-6,868G-6,63G-6,846G-6,851G-6,866G-6,691G-6,907G-6,84G-6,85G-6,835G-6,835G	28,77	26,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DESY	IE00BYTH5602	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	27,37 G	27,14G-7,531G-7,552G-7,561G-7,591G-7,592G-7,622G-7,631G-7,612G-7,602G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G	30,33	25,91
4	US\$ 0,51	US\$ 0,41	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,67 G	17,688G-7,764G-7,802G-7,812G-7,826G-7,85G-7,902G-7,902G-7,924G-7,902G-7,804G-7,822G-7,856G-7,936G	19,1	16,55
4	US\$ 0,31	US\$ 0,19	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,74 G	19,778G-9,85G-9,894G-9,906G-9,928G-9,964G-20,005G-0G-0,01G-0,015G-19,922G-9,946G-9,984G-20,085G	20,84	17,05
4	Euro 0,14	Euro 0,51	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	17,87 G	17,886G-7,912G-7,976G-7,972G-8,014G-8,04G-8,02G-8,044G-8,014G-8,036G-7,984G-7,988G-8,01G-8,066G	21,29	15,39
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.CI.Pa.AI	1	9,87 G	9,885G-9,889G-9,926G-9,942G-9,96G-9,966G-9,966G-9,975G-9,966G-9,973G-9,922G-9,932G-9,939G-9,972G	10,04	8,66
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI CI.Pa.AI	1	9,29 G	9,22G-9,348G-9,354G-9,376G-9,392G-9,422G-9,423G-9,427G-9,386G-9,374G-9,261G-9,279G-9,278G-9,305G	10,5	8,66
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.CI.Pa.AI	1	8,58 G	8,584G-8,623G-8,648G-8,661G-8,68G-8,681G-8,71G-8,719G-8,669G-8,667G-8,613G-8,619G-8,635G-8,667G	8,93	8,19
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.CI.Pa.AI	1	7,24 G	7,204G-7,295G-7,302G-7,311G-7,314G-7,322G-7,326G-7,333G-7,33G-7,326G-7,228G-7,228G-7,235G-7,249G	7,42	6,78
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-WI.CI.Pa.AI	1	8,58 G	8,597G-8,622G-8,644G-8,658G-8,673G-8,681G-8,697G-8,704G-8,674G-8,667G-8,622G-8,628G-8,643G-8,68G	8,79	8,03
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI CI.Pa.AI	1	8,4 G	8,409G-8,512G-8,53G-8,537G-8,558G-8,573G-8,577G-8,588G-8,559G-8,561G-8,446G-8,456G-8,466G-8,491G	9,45	7,99
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	23,35 G	23,312G-3,529G-3,519G-3,537G-3,56G-3,558G-3,571G-3,571G-3,548G-3,572G-3,501G-3,517G-3,51G-3,486G	28,42	21,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	16,51 G	16,546G-6,624G-6,672G-6,698G-6,724G-6,742G-6,764G-6,784G-6,772G-6,786G-6,708G-6,726G-6,742G-6,814G	20,89	15,8
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	25,54 G	25,575G-5,62G-5,7G-5,735G-5,765G-5,815G-5,86G-5,855G-5,73G-5,745G-5,62G-5,645G-5,695G-5,82G	28,35	23,11
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,53 G	23,545G-3,57G-3,645G-3,69G-3,74G-3,75G-3,74G-3,78G-3,76G-3,775G-3,65G-3,655G-3,69G-3,765G	26,56	20,79
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	26,81 G	26,824G-6,903G-6,882G-6,924G-7,014G-6,984G-6,984G-6,984G-6,934G-6,915G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G	29,8	26,2
4	Euro 0,14	Euro 0,09	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,21 G	8,194G-8,257G-8,279G-8,294G-8,299G-8,321G-8,326G-8,332G-8,323G-8,324G-8,278G-8,279G-8,291G-8,325G	8,87	7,23
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,1 G	26,095G-6,087G-6,073G-6,076G-6,117G-6,106G-6,117G-6,146G-6,181G-6,18G-6,156G-6,17G-6,17G-6,17G	30	25,05
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,43 G	24,375G-4,445G-4,409G-4,412G-4,41G-4,399G-4,449G-4,489G-4,534G-4,498G-4,49G-4,498G-4,489G-4,487G	26,77	24
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,46 G	29,455G-9,453G-9,441G-9,459G-9,467G-9,469G-9,469G-9,473G-9,48G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	30,02	28,79
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	120,57 G	120,591G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,72G-0,72G-0,72G	123,85	115,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A12F5N	LU1128926646	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	92,36 G	92,394G-2,385G-2,394G-2,39G-2,406G-2,427G-2,438G-2,447G-2,433G-2,428G-2,617G-2,628G-2,629G-2,611G-2,611G-2,604G	94,86	90,66
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,12 G	10,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,111G-0,111G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	10,55	9,5
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	148,14 G	148,35G-8,29G-8,3G-8,61G-8,58G-8,74G-8,85G-8,52G-8,61G-8,38G-8,39G-8,49G-8,38G-8,46G-8,46G-8,63G	175,01	141,96
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,33 G	130,151G-0,14G-0,16G-0,34G-0,05G-0,13G-29,95G-30,2G-0,26G-0,55G-0,56G-0,54G-0,57G-0,56G-0,73G-0,73G	143,72	126,55
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	292,92 G	293,211G-3,201G-3,5G-4,12G-3,63G-4G-3,5G-4,44G-4,44G-5,2G-5,11G-5,47G-5,2G-5,19G-5,19G-5,78G	333,01	284,34
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	103,04 G	102,891G-2,921G-2,95G-2,8G-2,82G-2,67G-2,61G-2,75G-2,76G-3,21G-2,78G-2,8G-2,98G-3,201G-3,37G-3,35G	113	99,69
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	60,22 G	60,31G-0,26G-0,21G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,17G-0,2G-0,27G-0,27G-0,28G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G	71,36	57,92
4		Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	268,99 G	269,82G-9,82G-8,833G-9,016G-9,42G-9,654G-9,323G-74,17G-4,39G-2,234G-1,805G-2,222G-1,313G-5,21G-5,54G-6,3G	294,93	253,17
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	237,15 G	237,814G-7,814G-7,98G-8,15G-8,155G-8,5G-8,325G-40,32G-0,395G-0,478G-0,432G-0,655G-0,019G-0,014G-0,07G-1,151G	289,69	224
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	137,19 G	137,25G-7,25G-7,25G-7,47G-7,55G-7,66G-7,62G-7,82G-7,82G-7,6G-7,49G-7,62G-7,48G-7,52G-7,61G-7,86G	158,43	130,41
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	196,89 G	197,03G-7G-8,12G-8,63G-8,38G-8,72G-8,5G-8,7G-8,93G-9,31G-9,09G-9,1G-8,07G-8,17G-8,23G-8,44G	223,46	189,03
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	242,87 G	243,56G-3,56G-3,73G-3,9G-3,91G-4,26G-4,08G-6,15G-6,21G-6,29G-6,25G-6,47G-5,82G-5,82G-5,88G-6,98G	298	226,9
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.562,67 G	1561,011G-95,471G-3,441G-4,311G-0,981G-2,401G-1,441G-88,841G-9,071G-62,601G-4,641G-4,791G-5,171G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.594 G	1592,161G-610,999-586,611G	1.786,3	1.477
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	496,25 G	495,521G-507,461G-7,281G-7,571G-7,361G-6,191G-6,941G-6,441G-15,129-6,111G-5,661G-494,741G-4,571G-4,621G-4,871G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	421,17 G	420,741G-9,001G-9,401G-9,391G-9,131G-8,011G-7,931G-7,661G-7,241G-8,431G-1,221G-1,071G-1,171G-1,171G	499,19	390,2
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	58,49 G	57,331G-9,031G-8,991G-9,231G-9,091G-8,911G-8,961G-8,731G-8,581-8,781G-8,891G-7,571G-7,591G-7,611G-7,631G	72,23	51,34
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	182,24 G	187bB	223,85	160,85
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	42,6 G	43,941G-3,951G-4,131G-4,031G-3,911G-3,831G-3,681G-3,711G-3,911G-3,231G-3,211G-3,231G-3,241G	56,11	37,04
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	275,67 G	275,631G-80,011G-0,001G-0,401G-0,201G-0,251G-0,521G-1,081G-0,101-0,861G-1,211G-75,811G-5,711G-5,741G-5,741G	321,01	245,37
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	553,05 G	553G-62,5G-0,9G-57,2G-8,8G-9,8G-8,1G-6,2G-7,7G-8,1G-44G-3,8G-3,9G-4G	923,15	471,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,41 G	98,508G-8,546G-8,548G-8,552G-8,45G-8,552G-8,574G-8,544G-8,544G-6,266G-6,266G-6,266G	99,94	96,04
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	8,79 G	8,7264G-8,8278G-8,8484G-8,8584G-8,8736G-8,8704G-8,8734G-8,8842G-8,879G-8,8766G-8,8556G-8,8556G-8,8556G-8,8556G	8,96	8,41
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	101,3 G	101,1G-1,545G-1,43G-1,45G-1,515G-1,43G-1,555G-1,405G-1,195G-1,115G-0,965G-0,945G-0,965G-0,96G	122,73	99,85
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	8,67 G	8,6486G-8,6902G-8,6904G-8,6818G-8,681G-8,6958G-8,696G-8,7024G-8,7142G-8,7152G-8,7088G-8,7056G-8,7068G-8,7068G	9,87	8,33
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,31 G	3,313G-3,314G-3,319G-3,319G-3,316G-3,312G-3,312G-3,316G-3,319G-3,383G-3,384G-3,389G-3,391G-3,395G-3,394G	4,64	2,78
3	£ 0,01	£ 0,03	08.09.21		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,43 G	1,434G-1,433G-1,435G-1,441G-1,447G-1,444G-1,447G-1,445G-1,443G-1,437G-1,437G-1,438G-1,435G-1,438G-1,437G-1,441G	1,69	1,26
3		Th.			987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,83 G	0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,834G-0,834G-0,835G-0,835G-0,835G-0,833G-0,831G-0,832G-0,831G-0,831G-0,832G-0,833G	1,02	0,75
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,52 G	3,524G-3,521G-3,518G-3,535G-3,537G-3,545G-3,549G-3,542G-3,544G-3,521G-3,521G-3,528G-3,523G-3,524G-3,528G-3,535G	4,04	3,06
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,44 G	2,444G-2,442G-2,442G-2,441G-2,445G-2,466G-2,457G-2,469G-2,466G-2,478G-2,477G-2,475G-2,472G-2,469G-2,471G-2,476G	2,88	2,13
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,56 G	1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,55G-1,55G	1,9	1,49
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	42,02 G	42,016G-2,016G-1,771G-2,018G-2,096G-2,174G-2,278G-2,209G-2,235G-2,096G-2,083G-2,34G-2,223G-2,274G-2,354G-2,515G	63,63	35,01
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	49,76 G	49,763G-9,744G-9,704G-9,885G-9,914G-50,046G-0,097G-0,126G-0,113G-49,926G-9,823G-9,941G-9,811G-9,82G-9,89G-50,105G	69,1	44,19
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	56,95 G	57,089G-7,079G-7,063G-7,292G-7,439G-7,513G-7,656G-7,781G-7,752G-7,391G-7,227G-7,384G-7,169G-7,219G-7,157G-7,55G	73	51,87
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,49 G	24,24G-4,25G-4,24G-4,28G-4,29G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,27G-4,28G-4,31G-4,28G-4,29G-4,29G-4,31G	28,79	23,03
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	83,79 G	83,765G-3,808G-3,772G-4,064G-4,165G-4,302G-4,364G-4,474G-4,522G-4,238G-4,055G-4,172G-4,02G-4,127G-4,225G-4,606G	103,3	77,27
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	98,23 G	98,548G-8,551G-8,563G-8,907G-8,999G-9,117G-9,276G-9,467G-9,457G-9,084G-8,802G-8,991G-8,742G-8,882G-8,7G-9,185G	111,91	90,49
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	76,41 G	76,633G-6,633G-6,315G-6,522G-6,599G-6,824G-6,87G-6,844G-6,943G-6,855G-6,71G-6,866G-6,729G-6,775G-6,843G-7,05G	93,46	67,01
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,39 G	40,217G-0,231G-0,227G-0,375G-0,428G-0,515G-0,615G-0,647G-0,647G-0,449G-0,375G-0,456G-0,356G-0,37G-0,443G-0,682G	55,41	36,19
4		Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,72 G	11,828G-1,813G-1,783G-1,81G-1,838G-1,87G-1,897G-1,887G-1,916G-1,898G-1,891G-1,909G-1,89G-1,89G-1,908G-1,948G	13,89	10,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.692,69 G	1694,94G-3,76G-8,32G-706,59G-6,95G-11,75G-6,37G-3,16G-3,98G-698,74G-7,31G-702,8G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	1.899,91	1.542,03
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	183,11 G	183,43G-3,52G-3,76G-3,77G-3,65G-3,46G-3,53G-3,65G-3,83G-4,13G-3,73G-3,95G-3,69G-3,8G-3,36G-3,32G	198,76	178,82
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,42 G	100,59G-0,64G-0,78G-0,78G-0,71G-0,62G-0,65G-0,79G-0,74G-1G-0,83G-0,88G-0,73G-0,83G-0,55G-0,53G	108,96	98,06
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.008,42 G	2009,996G-8,705G-13,972G-8,762G-8,54G-21,38G-16,994G-6,274G-7,05G-4,276G-3,721G-0,849G-8,277G-8,934G-9,563G-11,724G	2.212	1.865,68
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	385,38 G	385,84G-6,24G-6,05G-7,41G-8G-8,68G-8,56G-8,79G-9,25G-9,64G-9,19G-9,9G-9,18G-9,33G-9,3G-90,67G	505,56	344,57
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	66 G	65,432G-6,12G-5,727G-5,868G-5,966G-5,96G-6,005G-5,961G-5,962G-5,863G-5,875G-6,45G-6,04G-6,03G-6,04G-6,05G	75,29	58,28
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	718,17 G	719,064G-8,037G-8,558G-21,779G-2,057G-3,076G-4,556G-3,603G-3,562G-1,557G-1,616G-2,299G-1,536G-1,703G-1,727G-3,587G	822,35	601,44
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	266,68 G	267,164G-7,051G-7,089G-7,772G-8,24G-8,659G-9,218G-9,333G-9,36G-8,182G-7,77G-9,059G-8,406G-8,357G-8,751G-9,974G	323,44	249,96
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	584,38 G	583,25G-2,824G-0,995G-2,235G-5,233G-8,899G-9,877G-90,205G-1,494G-89,233G-9,394G-92,8G-2,472G-2,616G-2,33G-3,64G	797,01	490,1
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,72 G	66,76G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,69G-6,72G-6,72G-6,78G	74,31	64,81
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	49,77 G	49,82G-9,79G-9,75G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,87G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	53,8	49,16
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	40,43 G	40,481G-0,481G-0,519G-0,519G-0,513G-0,521G-0,521G-0,521G-0,519G-0,519G-0,519G-0,391G-0,391G-0,391G-0,341G-0,341G	46,14	39,07
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	95,69 G	95,43G-6,39G-6,08G-6,09G-5,95G-6,06G-6,17G-5,52G-5,91G-5,95G-5,54G-5,74G-5,53G-6,06G	106,06	76,46
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	136,8 G	135,78G-5,82G-6,08G-6,1G-6,24G-6,44G-6,42G-6,52G-6,28G-6G-5,9G-5,9G-5,88G-6,28G	163,62	121,52
7		Th.			A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	102,26 G	102,32G-3,6G-3,68G-3,58G-3,58G-3,84G-4,04G-4,58G-3,64G-3,24G-2,44G-2,68G-3,42G-3,42G	104,84	80,05
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	14,15 G	14,138G-4,188G-4,152G-4,166G-4,148G-4,152G-4,154G-4,066G-4,09G-4,13G-4,126G-4,136G-4,1G-4,156G	17,42	12,23
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	164,08 G	163,54G-4,68G-3,88G-3,82G-3,68G-3,82G-4,36G-3,12G-3,62G-4G-4,14G-4,24G-4,22G-4,48G	207	132,02
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	194,04 G	193,48G-5,38G-4,22G-3,9G-3,88G-4,1G-4,72G-2,96G-3,98G-4,34G-4G-4,2G-3,66G-4,46G	221,95	157,14
7		Th.			A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,65 G	13,624G-3,762G-3,778G-3,786G-3,81G-3,816G-3,826G-3,804G-3,772G-3,78G-3,616G-3,614G-3,634G-3,708G	14,62	12,58
7		Th.			A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	118,8 G	118,66G-20,02G-0,04G-19,8G-9,7G-9,94G-20,46G-1,16G-0,18G-19,66G-8,8G-8,98G-9,76G-9,76G	128,3	95,54
7		Th.			A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	113,2 G	110,84G-1,72G-2,1G-1,8G-1,9G-2,22G-2,08G-2G-1,94G-1,76G-2,02G-2,16G-2,34G-2,6G	140,9	103,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,74	Euro 1,51	01.08.22		A0X97P	LU0446734104	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	70,65 G	70,65G-0,69G-0,94G-1,1G-1,12G-1,2G-1,18G-1,16G-1,03G-1,14G-0,92G-0,97G-1,09G-1,27G	80,49	62,57
1	Euro 1,14	Euro 1,26	01.08.22		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	36,52 G	36,545G-6,625G-6,82G-6,8G-6,86G-6,91G-6,875G-6,835G-6,75G-6,845G-6,7G-6,73G-6,76G-6,87G	42,06	30,84
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,66 G	39,525G-9,705G-9,755G-9,805G-9,88G-9,875G-9,86G-9,855G-9,79G-9,73G-9,615G-9,68G-9,68G-9,715G	44,1	36,22
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	36,46 G	36,495G-6,595G-6,64G-6,695G-6,72G-6,72G-6,745G-6,395G-6,555G-6,68G-6,495G-6,545G-6,57G-6,68G	41,11	33,57
1	US\$ 0,4	US\$ 0,22	01.08.22		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	13,9 G	13,87G-3,9815G-3,9615G-3,9655G-3,9615G-3,9615G-3,9815G-4,0115G-4,0395G-4,0115G-4,003G-4,008G-4,0235G-4,0235G	15,97	13,67
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,8 G	15,7975G-5,889G-5,865G-5,874G-5,8975G-5,8865G-5,8895G-5,9065G-5,9265G-5,924G-5,8795G-5,8795G-5,8795G-5,8795G	19,83	14,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,13	01.08.22		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,58 G	11,498G-1,57G-1,578G-1,592G-1,614G-1,622G-1,638G-1,642G-1,622G-1,622G-1,586G-1,59G-1,602G-1,65G	14,1	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,03 G	13,984G-3,934G-3,912G-4,004G-3,962G-3,984G-4,088G-3,992G-3,98G-4,028G-3,928G-3,942G-3,968G-4,04G	16,79	12,78
1	Euro 0,06	Euro 0,03	01.08.22		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,51 G	12,5075G-2,4825G-2,514G-2,521G-2,5275G-2,524G-2,526G-2,5185G-2,528G-2,544G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G	13,75	12,16
1	US\$ 0,19	US\$ 0,11	01.08.22		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,94 G	12,917G-2,971G-2,9975G-2,996G-2,983G-2,98G-2,9915G-3,006G-3,027G-3,012G-2,9705G-2,986G-2,9925G-2,9895G	13,83	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,56 G	13,4955G-3,634G-3,6355G-3,6355G-3,6065G-3,623G-3,6125G-3,635G-3,644G-3,6555G-3,5715G-3,5715G-3,5715G-3,5715G	14,95	13,26
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	255,29 G	255,69G-6,23G-6,9G-7,19G-7,57G-7,95G-8,23G-8,17G-7,24G-7,24G-6,38G-6,74G-7,12G-8,2G	290,2	237,03
1	US\$ 0,36	US\$ 0,26	01.08.22		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,68 G	8,686G-8,766G-8,787G-8,776G-8,791G-8,79G-8,794G-8,799G-8,811G-8,803G-8,778G-8,787G-8,795G-8,819G	9,89	8,19
1	US\$ 0,53	US\$ 0,26	01.08.22		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,12 G	8,0962G-7,9836G-8,0844G-8,0884G-8,0964G-8,0942G-8,1024G-8,1084G-8,0964G-8,0824G-8,0702G-8,0702G-8,0702G-8,0702G	9,98	7,61
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,71 G	9,6688G-9,6804G-9,7278G-9,736G-9,7106G-9,7552G-9,7434G-9,755G-9,7158G-9,7344G-9,7068G-9,7068G-9,7068G-9,7068G	12,76	8,84
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,34 G	14,358G-4,33G-4,394G-4,446G-4,424G-4,436G-4,43G-4,406G-4,372G-4,384G-4,326G-4,346G-4,354G-4,382G	14,75	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,91 G	17,81G-7,908G-7,94G-7,946G-7,956G-7,974G-7,982G-7,986G-7,946G-7,956G-7,904G-7,89G-7,89G-7,924G	18,48	15,55
1	US\$ 1,6	US\$ 0,95	01.08.22		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	111,76 G	111,9G-1,94G-2,2G-2,34G-2,74-2,62G-2,7G-2,82G-2,76-2,88G-2,5G-2,32G-2,02G-2,36-2,1G-2,32G-2,78G	136,48	103,86
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	01.08.22		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	151,52 G	151,54G-1,84G-2,26G-2,56G-2,84G-3,1G-3,38G-3,5G-2,6G-2,42G-1,8G-1,92G-2,24G-2,98G	183,72	138,88
1	Euro 2,49	Euro 2,18	01.08.22		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	101,66 G	101,38G-1,2G-1,48G-1,66G-2G-2,16G-2,1G-2,26G-1,94G-2,1G-1,86G-1,94G-2,04G-2,28G	122,5	86,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,72	01.08.22		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	64,41 G	64,31G-4,53G-4,62G-4,7G-4,75G-4,77G-4,84G-4,8G-4,72G-4,72G-4,5G-4,52G-4,55G-4,65G	75,79	59,68
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	106,92 G	107,1G-6,62G-6,82G-7,06G-7,34G-7,44G-7,5G-7,56G-7,24G-7,42G-6,98G-7G-7,06G-7,32G	133,56	91,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	01.08.22		A1JRC9	LU0721552544	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	23,15 G	23,104G-3,162G-3,15G-3,139G-3,123G-3,12G-3,139G-3,166G-3,205G-3,167G-3,195G-3,215G-3,228G-3,228G	25,04	21,46
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	90,19 G	89,646G-9,936G-9,032G-0,05G-0,206G-0,362G-0,322G-0,354G-0,184G-0,096G-89,722G-9,798G-9,862G-90,248G	110,57	83,44
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,07 G	39,11G-9,175G-9,405G-9,425G-9,51G-9,555G-9,495G-9,5G-9,35G-9,425G-9,275G-9,305G-9,345G-9,465G	44,26	32,65
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	364,34 G	364,91G-5,82G-6,86G-7,49G-7,99G-8,63G-9,26G-9,4G-7,4G-7,37G-5,88G-6,53G-7,03G-8,6G	415,61	333,81
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,56 G	41,424G-1,561G-1,585G-1,63G-1,672G-1,76G-1,736G-1,735G-1,732G-1,714G-1,666G-1,661G-1,697G-1,764G	48,42	38,84
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	78 G	77,84G-8,24G-8,59G-8,96G-8,74G-8,85G-8,8G-8,63G-8,58G-8,67G-8,49G-8,55G-8,54G-8,78G	85,17	70,22
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	132,4 G	132,54G-2,38G-2,94G-3,04G-3,34G-3,54G-3,44G-3,48G-2,88G-3,18G-2,8G-2,84G-3,08G-3,42G	154,98	112,62
1	Yen 40,25	Yen 27,33	01.08.22		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	19,85 G	19,794G-9,852G-9,854G-9,892G-9,902G-9,922G-9,928G-9,958G-9,938G-9,928G-9,864G-9,866G-9,882G-9,92G	23,41	18,65
1	Euro 0,33	Euro 0,41	01.08.22		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,3 G	22,325G-2,26G-2,35G-2,405G-2,465G-2,49G-2,48G-2,5G-2,42G-2,445G-2,375G-2,385G-2,4G-2,48G	27,57	18,87
1	Euro 0,61	Euro 0,62	01.08.22		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	16,81 G	16,836G-6,836G-6,928G-6,926G-6,956G-6,982G-6,966G-6,944G-6,904G-6,938G-6,892G-6,894G-6,912G-6,948G	19,52	14,45
1	Euro 0,18	Euro 0,09	01.08.22		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	19,58 G	19,64G-9,612G-9,674G-9,704G-9,75G-9,786G-9,82G-9,828G-9,688G-9,682G-9,606G-9,608G-9,634G-9,744G	26,71	17,22
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	13,51 G	13,53G-3,7875G-3,759G-3,7745G-3,785G-3,7745G-3,785G-3,817G-3,813G-3,8095G-3,65G-3,669G-3,677G-3,68G	17,17	12,81
1	£ 0,35	£ 0,12	01.08.22		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	15,69 G	15,91G-5,93G-5,95G-5,97G-5,99G-6G-6,02G-6,06G-6,1G	19,04	13,61
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.08.22		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	14,22 G	14,24G-4,224G-4,272G-4,29G-4,314G-4,32G-4,308G-4,326G-4,32G-4,33G-4,266G-4,274G-4,288G-4,32G	17,13	12,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	01.08.22		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,32 G	26,35G-6,35G-6,37G-6,395G-6,435G-6,465G-6,535G-6,57G-6,575G-6,585G-6,535G-6,56G-6,61G-6,755G	28,84	23,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,24	01.08.22		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,99 G	28G-8,105G-8,21G-8,22G-8,275G-8,32G-8,375G-8,38G-8,39G-8,355G-8,21G-8,24G-8,285G-8,405G	29,69	24,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,15	01.08.22		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,14 G	32,245G-2,335G-2,465G-2,495G-2,555G-2,615G-2,68G-2,685G-2,5G-2,47G-2,355G-2,4G-2,45G-2,605G	38,4	29,85
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,55 G	24,59G-4,425G-4,48G-4,52G-4,58G-4,615G-4,61G-4,66G-4,61G-4,645G-4,64G-4,645G-4,675G-4,79G	27,44	21,85
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,67 G	24,725G-4,66G-4,755G-4,82G-4,905G-4,905G-4,94G-4,94G-4,905G-4,905G-4,795G-4,795G-4,825G-4,93G	28,02	21,72
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,1 G	27,15G-7,07G-7,155G-7,21G-7,305G-7,3G-7,37G-7,375G-7,16G-7,18G-7,19G-7,195G-7,22G-7,33G	35,99	23,72
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,53 G	15,492G-5,538G-5,564G-5,566G-5,586G-5,596G-5,612G-5,614G-5,578G-5,584G-5,526G-5,526G-5,534G-5,558G	16,33	13,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,35 G	61,44G-1,52G-1,732G-1,71G-1,876G-1,95G- 2,034G-2,076G-1,804G-1,768G-1,62G-1,68G- 1,77G-2,07G	69	56,24
1	US\$ 1,1	US\$ 0,61	01.08.22		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	91,88 G	91,938G-2,058G-2,332G-2,496G-2,662G- 2,788G-2,906G-2,91G-2,472G-2,424G-2,188G- 2,352G-2,472G-2,948G	104,8	84,16
1	US\$ 1,7	US\$ 0,93	01.08.22		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	90,21 G	90,23G-0,61G-0,87G-0,98G-1,07G-1,2G-1,3G- 1,3G-1,19G-1,3G-0,92G-1,01G-1,19G-1,56G	95	81,57
1	US\$ 0,98	US\$ 0,62	01.08.22		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	63,78 G	63,838G-3,982G-4,106G-4,134G-4,254G- 4,384G-4,422G-4,422G-4,352G-4,262G-4,004G- 4,092G-4,168G-4,454G	72,6	59,29
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,35 G	12,386G-2,434G-2,4G-2,44G-2,438G-2,426G- 2,43G-2,418G-2,438G-2,456G-2,348G-2,376G- 2,366G-2,46G	17,06	10,1
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,24 G	11,2025G-1,2575G-1,283G-1,2775G-1,2775G- 1,263G-1,271G-1,2705G-1,2825G-1,294G- 1,282G-1,285G-1,2815G-1,283G	11,71	10,49
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,88 G	12,8665G-2,9175G-2,9175G-2,906G-2,926G- 2,908G-2,915G-2,9215G-2,9725G-2,979G- 2,9495G-2,956G-2,958G-2,9605G	13,88	11,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,71 G	36,675G-6,733G-6,621G-6,653G-6,627G- 6,594G-6,658G-6,683G-6,766G-6,689G-6,655G- 6,691G-6,708G-6,677G	40,87	36,27
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	90,48 G	90,478G-0,4G-0,458G-0,484G-0,528G-0,494G- 0,56G-0,662G-0,774G-0,748G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	107,78	86
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	11,27 G	11,262G-1,498G-1,558G-1,552G-1,57G-1,58G- 1,564G-1,57G-1,54G-1,558G-1,432G-1,432G- 1,432G-1,432G	11,58	9,68
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,06 G	19,132G-9,1255G-9,2315G-9,263G-9,2935G- 9,2745G-9,35G-9,318G-9,2225G-9,2375G- 9,143G-9,145G-9,1585G-9,272G	23,78	16,94
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	30,84 G	30,909G-0,895G-0,997G-1,053G-1,129G- 1,183G-1,189G-1,159G-0,987G-1,057G-0,885G- 0,888G-0,92G-1,061G	38,99	27,55
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	30,23 G	30,54G-0,65G-0,78G-0,69G-0,75G-0,73G- 0,68G-0,67G-0,68G	32,03	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	21,76 G	21,785G-1,815G-1,86G-1,885G-1,93G-1,96G- 1,985G-2,005G-1,905G-1,88G-1,825G-1,835G- 1,88G-1,965G	26,34	19,99
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,05 G	9,042G-9,088G-9,098G-9,108G-9,113G-9,126G- 9,132G-9,132G-9,119G-9,12G-9,066G-9,067G- 9,074G-9,089G	10,45	8,4
1	US\$ 0,69	US\$ 0,25	01.08.22		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,57 G	10,5385G-0,3985G-0,587G-0,593G-0,513G- 0,595G-0,611G-0,611G-0,627G-0,613G- 0,6055G-0,6125G-0,6135G-0,6125G	12,48	10,33
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,05 G	18,072G-8,04G-8,054G-8,086G-8,128G-8,144G- 8,144G-8,166G-8,144G-8,15G-8,084G-8,084G- 8,104G-8,172G	20,2	15,88
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,82 G	10,838G-0,802G-0,85G-0,862G-0,888G-0,896G- 0,884G-0,89G-0,866G-0,87G-0,848G-0,85G- 0,866G-0,894G	12,51	9,39
1	Euro 0,01	Euro 0,02	01.08.22		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,95 G	9,95G-9,9804G-9,9704G-9,9704G-9,9802G- 9,9802G-9,9804G-9,9804G-9,9904G-9,9868G- 9,9688G-9,9688G-9,9688G-9,9688G	10,88	9,69
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,71 G	26,735G-6,86G-6,85G-6,88G-6,92G-6,94G- 7,015G-7,02G-7,04G-7,035G-6,895G-6,925G- 6,965G-7,085G	28,67	23,77
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	01.08.22		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,98 G	9,9544G-9,9204G-9,994G-9,9926G-9,9124G- 9,9766G-9,9948G-9,9944G-10,017G-9,9964G- 9,9562G-9,9562G-9,9536G-9,954G	10,74	9,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,48 G	10,4505G-0,4835G-0,477G-0,477G-0,4635G-0,466G-0,477G-0,485G-0,503G-0,485G-0,4385G-0,4385G-0,4385G-0,4385G	11,26	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,49 G	9,492G-9,5006G-9,488G-9,4918G-9,4918G-9,4886G-9,492G-9,4922G-9,496G-9,4948G-9,488G-9,488G-9,488G-9,488G	10,5	9,25
1	Euro 0,27	Euro 0,52	01.08.22		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	14,75 G	14,762G-4,675G-4,842G-4,8505G-4,874G-4,8815G-4,8925G-4,9115G-4,9235G-4,9175G-4,786G-4,786G-4,786G-4,787G	16,47	14,12
1	Euro 0,45	Euro 0,78	01.08.22		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	18,03 G	18,05G-8,0305G-8,0125G-8,1295G-8,154G-8,1485G-8,168G-8,249G-8,2945G-8,3155G-8,343G-8,3455G-8,347G-8,347G	24,57	16,18
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	01.08.22		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,7 G	9,6896G-9,769G-9,8192G-9,804G-9,8196G-9,8218G-9,8106G-9,8166G-9,821G-9,795G-9,7356G-9,7436G-9,747G-9,7436G	10,62	9,6
1	Euro 0,42	Euro 0,23	01.08.22		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,31 G	9,2932G-9,4004G-9,408G-9,4164G-9,4288G-9,4276G-9,4344G-9,4344G-9,4164G-9,4184G-9,3454G-9,3412G-9,3424G-9,3426G	11,31	8,99
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,38 G	10,3815G-0,3545G-0,419G-0,429G-0,441G-0,439G-0,437G-0,437G-0,387G-0,419G-0,4125G-0,4125G-0,4125G-0,4125G	12,01	9,94
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,06 G	12,066G-2,074G-2,096G-2,12G-2,152G-2,168G-2,176G-2,174G-2,116G-2,122G-2,042G-2,052G-2,076G-2,126G	15,5	10,73
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	01.08.22		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,83 G	24,72G-4,93G-4,96G-4,98G-5,06G-5,07G-5,12G-5,15G-5,13G-5,1G-4,995G-5,01G-5,05G-5,18G	26,59	22,1
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,6 G	12,616G-2,598G-2,646G-2,662G-2,678G-2,692G-2,678G-2,686G-2,65G-2,666G-2,626G-2,626G-2,644G-2,678G	13,89	11,08
1	US\$ 0,76	US\$ 0,59	01.08.22		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	11,05 G	11,1705G-1,0845G-1,1915G-1,1785G-1,186G-1,1695G-1,21G-1,194G-1,2G-1,136G-1,05G-1,055G-1,069G-1,041G	16,26	10,88
1	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.22		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,35 G	12,3485G-2,346G-2,334G-2,3405G-2,3505G-2,3595G-2,3665G-2,3765G-2,389G-2,392G-2,377G-2,377G-2,377G-2,377G	14,67	11,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,93 G	12,886G-2,9365G-2,919G-2,9245G-2,952G-2,946G-2,953G-2,971G-2,987G-2,983G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G	15,28	12,39
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,58 G	12,586G-2,586G-2,626G-2,634G-2,674G-2,678G-2,702G-2,722G-2,668G-2,642G-2,63G-2,648G-2,664G-2,732G	14,13	11,47
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	10,63 G	10,648G-0,64G-0,674G-0,692G-0,716G-0,73G-0,744G-0,744G-0,69G-0,696G-0,65G-0,648G-0,66G-0,714G	13,37	9,32
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	11,98 G	11,996G-2,006G-2,054G-2,066G-2,102G-2,126G-2,114G-2,122G-2,09G-2,1G-2,028G-2,036G-2,046G-2,088G	13,85	10,16
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,09 G	13,098G-3,122G-3,134G-3,156G-3,184G-3,204G-3,226G-3,23G-3,21G-3,198G-3,178G-3,184G-3,204G-3,264G	15,28	12,1
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	12,22 G	12,226G-2,256G-2,278G-2,286G-2,318G-2,322G-2,34G-2,346G-2,326G-2,33G-2,3G-2,304G-2,32G-2,378G	13,85	11,27
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,59 G	9,506G-9,596G-9,614G-9,614G-9,632G-9,642G-9,658G-9,667G-9,644G-9,633G-9,562G-9,576G-9,579G-9,607G	11,43	8,66
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,14 G	12,152G-2,116G-2,152G-2,172G-2,202G-2,21G-2,204G-2,212G-2,204G-2,214G-2,186G-2,194G-2,2G-2,238G	13,98	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,33 G	12,284G-2,352G-2,36G-2,368G-2,4G-2,418G-2,434G-2,444G-2,432G-2,414G-2,384G-2,396G-2,406G-2,468G	14,32	11,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,03 G	11,962G-2,108G-2,12G-2,132G-2,144G-2,154G-2,156G-2,164G-2,168G-2,142G-1,992G-1,992G-2,006G-2,02G	14,61	10,89
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,12 G	13,14G-3,138G-3,178G-3,198G-3,224G-3,246G-3,278G-3,286G-3,218G-3,194G-3,174G-3,182G-3,2G-3,264G	15,41	12,01
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,67 G	9,7074G-9,7064G-9,7044G-9,7104G-9,7162G-9,7114G-9,7154G-9,7202G-9,7094G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G	10,16	9,46
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	97,61 G	97,27G-8,85G-9,03G-8,83G-8,83G-9,37G-9,56G-100,32G-98,92G-8,85G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	96,62 G	96,29G-7,61G-7,76G-7,45G-7,4G-7,95G-8,25G-9,05G-7,77G-7,42G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	104,36	71,01
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	11,9 G	11,9G-1,918G-1,936G-1,952G-1,978G-1,974G-1,978G-1,994G-1,996G-1,99G-1,964G-1,978G-1,992G-2,014G	14,07	10,74
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,21 G	5,103G-5,224G-5,19G-5,187G-5,179G-5,201G-5,178G-5,185G-5,167G-5,148G-5,144G-5,151G-5,151G-5,173G	7,84	3,92
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,44 G	4,3955G-4,4845G-4,4475G-4,4115G-4,432G-4,443G-4,4385G-4,457G-4,417G-4,409G-4,4265G-4,432G-4,436G-4,4525G	7,51	3,33
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	01.08.22		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,3 G	12,314G-2,346G-2,386G-2,396G-2,426G-2,452G-2,478G-2,482G-2,416G-2,396G-2,326G-2,344G-2,36G-2,428G	14,94	11,27
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,59 G	12,598G-2,616G-2,664G-2,68G-2,706G-2,73G-2,75G-2,758G-2,692G-2,672G-2,618G-2,63G-2,646G-2,714G	15,14	11,47
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,81 G	12,818G-2,866G-2,878G-2,89G-2,944G-2,954G-2,962G-2,958G-2,904G-2,912G-2,87G-2,884G-2,9G-2,974G	17,26	11,28
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	01.08.22		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,17 G	14,186G-4,208G-4,248G-4,266G-4,29G-4,29G-4,314G-4,34G-4,292G-4,268G-4,214G-4,234G-4,252G-4,316G	17,33	13,2
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,58 G	14,592G-4,584G-4,636G-4,648G-4,682G-4,706G-4,726G-4,744G-4,672G-4,654G-4,608G-4,64G-4,706G	17,59	13,45
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,68 G	10,704G-0,704G-0,72G-0,738G-0,774G-0,776G-0,778G-0,788G-0,738G-0,744G-0,66G-0,66G-0,674G-0,716G	13,85	9,47
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1	14,62 G	14,646G-4,654G-4,694G-4,694G-4,726G-4,75G-4,778G-4,79G-4,738G-4,714G-4,634G-4,65G-4,674G-4,734G	16,61	13,62
1	Euro 0,31	Euro 0,33	01.08.22		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,23 G	13,228G-3,272G-3,334G-3,352G-3,37G-3,392G-3,372G-3,372G-3,316G-3,34G-3,286G-3,288G-3,308G-3,344G	15,01	11,05
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,24 G	11,2105G-1,2285G-1,2345G-1,2385G-1,247G-1,249G-1,2565G-1,2665G-1,2605G-1,2385G-1,2115G-1,211G-1,2125G-1,2135G	12,76	10,99
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,64 G	8,6106G-8,6836G-8,6564G-8,667G-8,6682G-8,667G-8,6734G-8,6844G-8,6986G-8,688G-8,6346G-8,635G-8,635G-8,635G	9,76	8,51
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10 G	9,9714G-10,0055G-0,0155G-0,025G-0,0395G-0,0355G-0,0395G-0,037G-0,0515G-0,051G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	12,76	9,47
1	US\$ 0,17	US\$ 0,1	01.08.22		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,14 G	8,016G-8,053G-8,07G-8,057G-8,072G-8,088G-8,083G-8,089G-8,044G-8,045G-8,013G-8,026G-8,038G-8,058G	10,98	6,76
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,79 G	26,825G-6,87G-6,925G-6,975G-7G-7,05G-7,07G-7,07G-6,955G-6,97G-6,865G-6,905G-6,95G-7,075G	29,78	24,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.08.22		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,65 G	25,665G-5,75G-5,81G-5,845G-5,885G-5,93G-5,985G-5,955G-5,84G-5,845G-5,73G-5,77G-5,82G-5,945G	28,67	23,44
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,53 G	22,56G-2,685G-2,765G-2,785G-2,835G-2,88G-2,89G-2,89G-2,735G-2,79G-2,675G-2,7G-2,74G-2,86G	27,99	20,1
1	Euro 0,24	Euro 0,24	01.08.22		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,78 G	11,766G-1,758G-1,776G-1,798G-1,842G-1,842G-1,83G-1,842G-1,848G-1,848G-1,818G-1,824G-1,838G-1,866G	13,82	10,32
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,24 G	12,246G-2,202G-2,28G-2,296G-2,328G-2,34G-2,326G-2,346G-2,336G-2,314G-2,268G-2,274G-2,288G-2,32G	14	10,69
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,08 G	12,052G-2,054G-2,088G-2,11G-2,136G-2,15G-2,136G-2,154G-2,142G-2,148G-2,108G-2,118G-2,128G-2,164G	13,8	10,52
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,19 G	22,187G-2,212G-2,241G-2,327G-2,361G-2,327G-2,347G-2,362G-2,327G-2,317G-2,253G-2,285G-2,321G-2,422G	24,86	20,3
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	10,42 G	10,3865G-0,4705G-0,4595G-0,461G-0,461G-0,4605G-0,4805G-0,4905G-0,5105G-0,5005G-0,4315G-0,4375G-0,433G-0,4315G	11,82	10,23
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	10,72 G	10,68G-0,741G-0,7525G-0,755G-0,7655G-0,7685G-0,7765G-0,7785G-0,7975G-0,7885G-0,7445G-0,751G-0,7465G-0,746G	13,12	10,11
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,24 G	11,197G-1,3085G-1,309G-1,3115G-1,2875G-1,3005G-1,307G-1,3105G-1,34G-1,3345G-1,276G-1,276G-1,276G-1,276G	12,32	10,78
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,8 G	12,806G-2,846G-2,86G-2,862G-2,884G-2,89G-2,91G-2,898G-2,878G-2,878G-2,758G-2,756G-2,768G-2,788G	13,13	11,32
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Ir)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,82 G	11,836G-1,85G-1,858G-1,872G-1,904G-1,914G-1,94G-1,946G-1,924G-1,912G-1,856G-1,878G-1,9G-1,958G	13,7	10,81
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Ir)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,48 G	15,566G-5,568G-5,63G-5,654G-5,678G-5,692G-5,678G-5,694G-5,674G-5,682G-5,56G-5,572G-5,582G-5,626G	17,77	13,71
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Ir)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,22 G	15,242G-5,21G-5,28G-5,294G-5,336G-5,35G-5,336G-5,354G-5,306G-5,32G-5,288G-5,292G-5,308G-5,354G	17,8	12,93
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Ir)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,72 G	6,681G-6,793G-6,793G-6,805G-6,81G-6,818G-6,824G-6,825G-6,823G-6,82G-6,739G-6,738G-6,744G-6,757G	7,81	6,26
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,06 G	8,064G-8,061G-8,078G-8,098G-8,117G-8,117G-8,137G-8,14G-8,131G-8,1G-8,094G-8,098G-8,111G-8,142G	9,2	7,18
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	94,42 G	94,66G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,333G-4,333G	101,24	93,45
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	248,63 G	248,81G-8,81G-8,561G-9,107G-9,308G-9,508G-9,776G-9,575G-9,73G-9,453G-9,308G-9,715G-9,341G-9,528G-50,632G-1,155G	304,51	235,2
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	475,28 G	476,5G-6,177G-6,177G-6,401G-6,537G-6,142G-6,156G-6,539G-6,563G-6,641G-4,514G-6,082G-2,664G-3,132G-3,885G-6,998G	693,03	441,65
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.073,38 G	1072,561G-3,221G-5,399G-4,633G-3,87G-3,317G-3,513G-4,467G-5,077G-7,661G-5,308G-81,965G-2,617G-3,616G-4,247G-4,782G	1.440	883,45
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	505,34 G	505,715G-5,715G-4,106G-5,192G-5,627G-7,082G-5,81G-5,962G-6,527G-6,049G-5,333G-5,918G-5,398G-5,832G-6,092G-7,132G	618,37	450,34
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	447,71 G	447,869G-8,162G-9,245G-50,222G-0,8G-1,468G-2,388G-2,87G-3,047G-1,145G-49,606G-8,689G-7,97G-8,272G-9,01G-51,49G	503,56	404,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.191,42 G	1193,4G-3,4G-4,49G-5,9G-5,87G-5,87G-5,57G-5,52G-6,02G-9,08G-6,33G-8,68G-2,34G-3,47G-5,38G-9,77G	1.337,38	1.076,64
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	359,16 G	359,31G-9,31G-9,73G-9,96G-60,06G-0,08G-59,96G-9,96G-60,17G-3,84G-2,04G-3,41G-1,61G-1,41G-2,07G-3,04G	393,28	328,1
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	114,94 G	115,19G-5,08G-4,99G-5,5G-5,57G-5,84G-5,88G-5,68G-5,8G-5,44G-5,34G-5,64G-5,57G-5,55G-5,64G-5,91G	141,27	102,1
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	42,11 G	42,079G-2,079G-2,099G-2,089G-2,079G-2,129G-2,045G-2,055G-2,055G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,055G	48,75	40,14
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	202,07 G	202,088G-2,098G-2,234G-2,195G-2,326G-2,49G-2,46G-2,419G-2,465G-2,548G-2,472G-2,484G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G	225,62	192,95
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	696,75 G	695,36G-5,36G-6,22G-6,87G-7,26G-7,09G-7,18G-7,61G-7,67G-702,17G-699,74G-701,74G-699,48G-9,12G-705,7G-8,23G	722,28	526,25
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,17 G	195,42G-5,41G-5,17G-5,02G-4,96G-5,2G-5,11G-5,07G-5,12G-5,37G-5,36G-5,41G-4,93G-4,92G-4,93G-4,88G	221,95	190,13
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.047,6 G	1045,116G-5,705G-7,505G-50,337G-1,839G-2,158G-4,908G-5,901G-6,714G-4,412G-1,575G-0,912G-48,673G-9,419G-9,886G-55,551G	1.325,19	904,41
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.390,01 G	1390,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-84,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	1.641,16	1.328,62
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.153,44 G	3158,62G-6,17G-4,49G-5,7G-5,65G-9,85G-9,43G-61,21G-0,53G-1,68G-0,63G-0,48G-53,08G-2,76G-2,76G-5,81G	3.734,9	3.003,35
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.463,68 G	3468,28G-5,65G-3,68G-74,04G-7,01G-81,94G-4,41G-0,46G-0,95G-73,06G-2,07G-7,99G-55,11G-6,58G-9,04G-63,94G	4.199,86	3.183,08
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	878,61 G	879,55G-9,355G-8,643G-7,93G-7,668G-8,755G-8,417G-8,193G-8,417G-9,542G-9,505G-9,486G-7,522G-7,559G-7,559G-7,334G	1.004,49	856,22
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.265,93 G	2268,88G-7,74G-6G-4,07G-3,49G-6,29G-5,23G-4,84G-5,42G-8,23G-8,13G-8,23G-3,18G-3,18G-3,18G-2,6G	2.576,17	2.207,43
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.527,74 G	1530,784G-2,595G-4,219G-4,842G-5,79G-6,74G-6,265G-6,502G-2,112G-0,926G-1,994G-29,664G-8,242G-30,019G-1,441G-0,967G	1.651,08	1.458,2
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	318,04 G	319,97G-20,24G-0,19G-0,26G-2,54G-2,66G-2,69G-2,94G-1,79G-1,54G-1,79G-1,57G-1,42G-1,79G-0,89G-0,79G	365,55	307,28
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	112,46 G	112,61G-2,55G-2,37G-2,16G-2,16G-2,29G-2,25G-2,33G-2,43G-2,59G-2,54G-2,56G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G	141,13	107,38
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	361,93 G	362,38G-2,38G-1,96G-1,96G-1,86G-1,96G-1,96G-1,96G-1,93G-1,96G-1,96G-1,6G-1,6G-1,6G-1,15G-1,15G	444,35	345,72
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	808,38 G	808,299G-8,38G-8,38G-8,494G-8,534G-8,534G-8,534G-8,333G-8,534G-8,333G-8,534G-8,534G-8,534G-8,42G-8,42G-8,42G	826,85	784,8
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.766,34 G	1763,136G-3,685G-6,431G-6,156G-5,516G-3,959G-4,417G-5,973G-6,065G-71,374G-67,346G-8,445G-70,367G-1,191G-3,571G-2,656G	1.909,16	1.579,09
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.005,68 G	1006,26G-5,841G-5,773G-7,776G-10,227G-1,983G-1,807G-1,527G-2,896G-1,964G-0,578G-9,44G-8,321G-9,231G-9,58G-10,489G	1.225,8	926,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.580,98 G	1582,87G-2,43G-1,32G-2,09G-3,21G-4,76G-5,6G-5,6G-6,48G-5,03G-5,33G-5,3G-1,78G-1,64G-1,64G-3,53G	1.895,92	1.485,1
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.588,76 G	2591,97G-1,64G-1,64G-7,25G-7,39G-600,56G-2,29G-599,7G-600,27G-596,24G-6,24G-9,55G-83,95G-7,1G-5,53G-8,82G	3.103,58	2.432,23
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.298,27 G	1300,76G-298,81G-300,32G-297,49G-8,86G-302,03G-3,22G-0,9G-0,37G-296,12G-6,03G-8,47G-7,35G-7,88G-7,49G-300,66G	1.712,41	1.104,38
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.514,17 G	2528,71G-7,69G-9,98G-32,57G-3,97G-7,57G-41,99G-7,34G-9,78G-9,86G-0,82G-1,27G-36,09G-7,54G-2,7G-41,62G	3.216,3	2.198,7
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,52 G	14,535G-4,535G-4,535G-4,538G-4,542G-4,541G-4,549G-4,545G-4,545G-4,553G-4,547G-4,559G-4,511G-4,519G-4,516G-4,54G	16,71	13,96
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,18 G	13,197G-3,197G-3,197G-3,197G-3,2G-3,202G-3,205G-3,205G-3,203G-3,205G-3,205G-3,213G-3,172G-3,173G-3,171G-3,186G	15,1	12,78
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,79 G	14,79G-4,79G-4,808G-4,82G-4,813G-4,813G-4,803G-4,814G-4,814G-4,853G-4,812G-4,846G-4,787G-4,801G-4,821G-4,847G	17,11	14,73
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,04 G	14,06G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,08G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G	17,53	13,39
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,88 G	48,931G-8,957G-8,829G-9,048G-9,091G-9,204G-9,283G-9,369G-9,358G-9,027G-8,79G-9,026G-8,883G-8,941G-9,058G-9,319G	66,92	46,68
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	430,08 G	424,84G-4,84G-4,787G-7,553G-8,491G-9,498G-30,137G-29,371G-9,566G-8,202G-7,847G-9,554G-8,654G-9,104G-9,504G-30,753G	571,45	373,25
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	116,39 G	116,3G-6,296G-6,424G-6,419G-6,433G-6,331G-6,327G-6,432G-6,438G-6,7G-6,48G-6,606G-6,392G-6,508G-6,643G-6,645G	125,51	113,26
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	153,85 G	154,057G-4,057G-3,54G-3,889G-4,029G-3,91G-3,903G-3,945G-4,028G-3,973G-3,742G-4,042G-3,735G-3,819G-3,986G-4,32G	177,69	134,16
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	180,8 G	180,537G-0,598G-0,56G-1,087G-1,113G-1,293G-1,315G-1,51G-1,618G-1,351G-0,96G-1,255G-1,034G-1,317G-1,414G-1,9G	201	162,06
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,89 G	23,93G-3,91G-3,89G-4,01G-4,01G-4,07G-4,09G-4,05G-4,06G-4G-3,98G-4,03G-3,95G-3,96G-3,98G-4,03G	25,95	20,65
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	84,74 G	84,84G-4,831G-5,213G-5,213G-5,182G-5,312G-5,321G-5,339G-5,345G-5,467G-5,382G-5,226G-5,141G-5,17G-5,235G-5,33G	103,61	77,62
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	250,33 G	250,446G-0,602G-1,888G-2,456G-2,724G-3,19G-3,653G-3,949G-4,082G-2,92G-2,237G-1,476G-0,902G-1,136G-1,815G-3,001G	287,16	226,13
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	115,79 G	115,74G-5,74G-5,77G-5,76G-5,72G-5,75G-5,77G-5,77G-5,79G-5,81G-5,83G-5,84G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G	121,62	114,25
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	105,77 G	105,9G-5,86G-5,78G-5,92G-6,07G-6,17G-6,1G-6,07G-6,11G-6,04G-6,04G-6,11G-5,68G-5,71G-5,71G-5,82G	126,76	98,98
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	31,23 G	31,29G-1,286G-1,351G-1,45G-1,484G-1,545G-1,552G-1,57G-1,597G-1,469G-1,468G-1,439G-1,357G-1,363G-1,411G-1,559G	34,63	27,95
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,67 G	13,633G-3,633G-3,654G-3,672G-3,672G-3,678G-3,678G-3,679G-3,652G-3,652G-3,672G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G	15,81	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,21 G	17,17G-7,179G-7,201G-7,207G-7,128G-7,112G-7,113G-7,138G-7,126G-7,181G-7,133G-7,148G-7,173G-7,18G-7,193G-7,197G	19,01	16,77
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	102,3 G	102,52G-2,51G-2,51G-2,54G-2,57G-2,57G-2,63G-2,63G-2,6G-2,59G-2,63G-2,73G-2,58G-2,56G-2,54G-2,75G	122,75	96,16
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	445,3 G	443,95G-3,95G-3,97G-4,24G-4,47G-6,94G-6,91G-7G-6,83G-7,24G-6,84G-7,23G-7,22G-7,01G-7,01G-9G	603,9	394,6
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	39,84 G	40,1G-0,07G-0,02G-39,86G-9,66G-9,57G-8,73G-8,65G-9,03G	48,63	30,34
7	sfrs 1,8	sfrs 4,43	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	112,02 G	112,3G-4,26-2,7G-2,8G-2,92G-2,92G-2,96G-3,06G-3,22G-3,24G	128,52	102,74
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa	1	2.436,59 G	2441,178G-1,178G-36,05G-6,557G-9,426G-29,77G-33,54G-1,83G-48,971G-2,892G-3,229G-9,402G-3,169G-6,569G-7,419G-55,067G	3.096,36	2.171,86
10	Euro 0,18	Euro 0,05	10.11.22		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	59,68 G	59,741G-9,741G-9,766G-9,785G-9,773G-9,788G-9,788G-9,778G-9,775G-9,775G-9,775G-9,718G-9,718G-9,718G-9,673G-9,673G	62,96	59,08
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,63 G	85,487G-5,586G-5,713G-5,697G-5,785G-5,694G-5,69G-5,777G-5,855G-5,984G-5,839G-5,824G-5,865G-5,944G-5,984G-5,93G	98,89	83,69
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	44,49 G	44,53G-4,52G-4,48G-4,42G-4,41G-4,44G-4,44G-4,43G-4,46G-4,53G-4,51G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G	52,81	43,27
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	20,3 G	20,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,27G-0,27G	24,32	19,88
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	76,31 G	75,853G-5,89G-5,921G-5,876G-5,936G-6,224G-6,339G-6,385G-6,383G-6,226G-6,089G-6,109G-6,083G-6,134G-6,192G-6,377G	95,77	69,22
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39,95 G	39,871G-9,871G-9,991G-9,991G-9,923G-9,923G-9,923G-9,924G-9,911G-9,911G-9,911G-9,872G-9,872G-9,872G-9,872G-9,872G	48,85	38,34
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.533,44 G	1534,085G-3,723G-6,643G-5,754G-6,152G-48,965G-8,53G-9,896G-9,976G-54,636G-1,101G-2,065G-3,752G-4,475G-6,564G-5,76G	1.781,7	1.442,37
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)	2.271,88	1.273,32
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	479,2 G	479,152G-9,2G-9,991G-9,991G-9,871G-9,871G-80,04G-0,04G-79,921G-9,921G-80,04G-79,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	497,66	471,9
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.003,29 G	1001,474G-1,786G-3,346G-3,086G-2,722G-1,579G-1,839G-2,722G-2,774G-5,789G-3,502G-4,126G-5,217G-5,685G-7,036G-6,516G	1.084,42	911,31
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	87,41 G	87,564G-7,574G-7,493G-7,787G-7,941G-8,65G-8,868G-8,912G-8,897G-7,84G-7,811G-7,983G-7,716G-7,684G-7,849G-8,296G	117,02	82,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,25 G	38,276G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G	40,57	37,91
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	60,28 G	60,39G-0,35G-0,3G-0,6G-0,63G-0,75G-0,8G-0,7G-0,73G-0,54G-0,52G-0,6G-0,53G-0,55G-0,6G-0,73G	68,78	54,01
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,61 G	56,698G-6,703G-6,691G-6,786G-6,758G-7,113G-7,166G-7,14G-7,296G-7,165G-7,144G-7,252G-7,145G-7,217G-7,234G-7,395G	73,78	50,55
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	120,07 G	120,226G-0,163G-19,973G-20,103G-0,66G-1,171G-1,349G-1,249G-1,494G-1,311G-1,226G-1,416G-1,249G-1,354G-1,416G-1,668G	148,59	107,5





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	156,73 G	157,18G-6,01G-6,17G-6,28G-6,29G-6,45G-6,43G-6,35G-6,41G-6,31G-6,43G-7,46G-7,14G-7,13G-7,13G-7,56G	168,78	138,9
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165,26 G	165,53G-5,53G-5,53G-5,61G-5,77G-5,85G-5,85G-7,41G-7,5G-8,18G-6,75G-8,19G-8,03G-7,65G-7,8G-8,41G	174,49	146,45
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	152,75 G	153,52G-3,42G-3,24G-3,71G-3,94G-4,52G-4,81G-4,82G-4,81G-3,14G-2,83G-3,91G-3,38G-3,38G-3,56G-4,49G	206,17	139,11
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	133,14 G	132,325G-2,436G-2,97G-3,073G-3,175G-3,319G-3,506G-3,638G-3,599G-3,273G-2,919G-3,626G-3,521G-3,755G-3,705G-4,256G	162,55	119,23
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	135,38 G	134,55G-4,65G-4,634G-4,902G-4,898G-6,142G-6,332G-6,447G-6,427G-6,094G-5,732G-5,876G-5,77G-6,008G-5,956G-6,517G	164,99	121,64
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	70,48 G	70,59G-0,612G-0,528G-0,745G-0,854G-1,313G-1,427G-1,466G-1,519G-1,213G-1,107G-1,201G-1,026G-1,101G-1,168G-1,456G	79,43	66,21
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	70,46 G	70,6G-0,574G-0,504G-0,722G-0,821G-1,297G-1,402G-1,438G-1,494G-1,189G-1,031G-1,198G-1,037G-1,077G-1,095G-1,407G	79,41	66,28
4	Euro 2,99	Euro 3,83	12.05.22		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	124,69 G	124,732G-4,785G-4,803G-5,133G-5,277G-5,404G-5,501G-5,643G-6,457G-6,193G-5,815G-6,14G-5,918G-6,084G-6,166G-6,647G	135,66	117,71
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	87,1 G	87,173G-7,182G-7,216G-7,425G-7,483G-7,719G-7,796G-7,865G-7,904G-7,732G-7,499G-7,679G-7,558G-7,678G-7,761G-8,016G	105,73	82,67
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	138,26 G	137,582G-7,55G-8,147G-8,334G-8,409G-8,536G-8,649G-8,801G-40,018G-39,927G-9,624G-9,079G-8,751G-8,833G-9,85G-40,54G	158,3	127,46
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	119,29 G	118,717-9,476G-9,49G-9,827G-20,042G-1,517G-0,75G-0,89G-1,824G-1,23G-1,017G-1,295G-0,993G-1,049G-1,236G-1,76G	137,29	109,84
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,5 G	52,549G-2,492G-2,535G-2,834G-2,822G-2,985G-3,078G-2,989G-2,969G-2,836G-2,824G-2,961G-2,896G-2,929G-2,957G-3,086G	67,97	44,11
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	17,12 G	17,14G-7,13G-7,11G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	19,57	16,85
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,73 G	131,87G-1,8G-1,82G-2,1G-2,12G-2,42G-2,44G-2,28G-2,33G-2,11G-2,06G-2,1G-2,08G-2,13G-2,06G-2,27G	155,7	123,08
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	319,91 G	320,629G-0,913G-1,609G-1,738G-2,215G-2,371G-2,503G-5,044G-4,708G-5,173G-4,278G-4,206G-3,536G-2,452G-2,808G-2,217G-2,73G-2,294G-1,789G-1,89G-2,3G-3,87G	367,37	296,86
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,78 G	57,79G-7,79G-7,74G-7,64G-7,66G-7,74G-7,72G-7,74G-7,81G-7,86G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	64,74	56,49
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,83 G	103,93G-3,93G-3,97G-4G-3,98G-4,01G-4,01G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,09G-4,09G-4,09G-4,01G-4,01G	108,35	101,55
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	188,11 G	188,343G-8,368G-9,738G-90,272G-0,512G-2,03G-2,112G-2,169G-2,299G-1,527G-1,232G-1,255G-0,819G-0,928G-1,161G-2,085G	217,44	174,09
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,76 G	65,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,85G-5,86G-5,88G-5,89G-5,87G-5,85G-5,85G-5,88G-5,87G-5,86G-5,85G-5,86G	75,28	64,34
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	64,86 G	64,94G-4,94G-4,99G-5G-5,01G-5,1G-5,09G-5,06G-5,07G-4,96G-5,04G-5,06G-5,04G-5,06G-5,03G-5,03G	74,42	62,73





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	55,1 G	55,2G-5,16G-5,06G-4,99G-5,01G-5,05G-5,04G-5,07G-5,09G-5,16G-5,16G-5,15G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G	62,46	53,5
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,14 G	57,19G-7,23G-7,19G-7,35G-7,33G-7,44G-7,49G-7,45G-7,45G-7,33G-7,34G-7,43G-7,38G-7,36G-7,41G-7,46G	64,83	51,59
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	42,23 G	42,334G-2,291G-2,234G-2,44G-2,422G-2,551G-2,716G-2,657G-2,719G-2,573G-2,523G-2,64G-2,597G-2,575G-2,618G-2,769G	48,19	35,33
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,54 G	61,54G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,62G-1,85G-1,85G-1,83G-1,84G-1,82G-1,81G-1,84G-1,82G-1,83G-1,83G	63,67	57,86
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	44,87 G	44,8G-4,85G-4,84G-4,76G-4,81G-4,85G-4,9G-4,9G-4,95G-4,98G-4,98G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	52,44	43,35
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	154,83 G	154,88G-4,85G-4,96G-5,24G-5,3G-5,47G-5,34G-5,54G-5,6G-5,42G-4,98G-5,29G-5,13G-5,37G-5,55G-5,85G	179,31	149,19
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,43 G	47,5G-7,47G-7,47G-7,54G-7,56G-7,61G-7,54G-7,5G-7,51G-7,48G-7,46G-7,49G-7,46G-7,48G-7,48G-7,53G	54,73	44,83
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	88,77 G	88,98G-8,996G-8,895G-9,248G-9,392G-9,687G-9,834G-9,902G-9,361G-8,89,829G-9,689G-9,877G-9,597G-9,612G-9,738G-9,0,23G	108,75	82,95
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	128,01 G	128,27G-8,25G-8,16G-8,52G-8,59G-8,85G-8,14G-8,26G-8,22G-7,81G-7,71G-7,88G-7,65G-7,7G-7,78G-8,2G	163,45	120,17
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,01 G	51,22G-1,227G-1,288G-1,347G-1,331G-1,329G-1,11G-1,06G-1,06G-1,04G-0,998G-0,761G-0,801G-0,857G-0,888G-0,924G	55,55	48,8
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	129,26 G	129,33G-9,32G-9,31G-9,33G-9,34G-9,34G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,83G-9,85G-9,84G-9,79G-9,79G-9,87G	135,02	126,03
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	169,3 G	169,55G-9,479G-9,479G-9,8G-9,828G-70,031G-69,587G-9,423G-9,441G-9,204G-9,204G-9,295G-9,222G-9,17G-9,387G-9,496G	180,35	158,1
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,4 G	46,501G-6,493G-6,513G-6,498G-6,523G-6,553G-6,93G-6,865G-6,831G-6,831G-6,86G-6,93G-6,826G-6,86G-6,85G-7,019G	50,39	44,18
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	145,75 G	145,95G-5,871G-5,871G-6,21G-6,259G-6,512G-6,076G-5,941G-6,019G-5,652G-5,672G-5,865G-5,711G-5,748G-5,865G-5,98G	188,5	132,05
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,46 G	114,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	125,59	109,51
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	71,08 G	71,148G-1,125G-1,152G-1,202G-1,238G-1,288G-1,264G-1,246G-1,259G-1,176G-1,191G-1,219G-1,177G-1,187G-1,187G-1,177G	80,1	69,41
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	187,05 G	187,24G-7,11G-7,17G-7,7G-7,62G-7,89G-7,22G-7,02G-7G-6,86G-6,75G-7,11G-6,81G-6,89G-6,89G-7,24G	203,13	172,48
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	167,17 G	167,391G-7,357G-7,538G-7,72G-7,807G-8,042G-7,793G-7,866G-7,788G-7,35G-7,147G-7,75G-7,448G-7,65G-7,722G-8,168G	206,6	155,82
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	73,24 G	73,3G-3,29G-3,4G-3,53G-3,57G-3,7G-3,8G-3,74G-3,75G-3,62G-3,69G-3,71G-3,65G-3,62G-3,62G-3,6G	84,4	68,47
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	205,9 G	206,229G-6,233G-6,018G-6,492G-6,556G-6,97G-7,355G-7,341G-7,527G-6,656G-6,673G-6,844G-6,525G-6,528G-6,591G-7,053G	236,96	189,61
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	89,23 G	89,721G-9,681G-9,791G-9,631G-9,851G-9,851G-9,771G-0,761G-0,511G-0,561G-0,621G-0,071G-0,031G-0,031G-0,051G-1,001G	141,63	78,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	86,42 G	86,47G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G	91,07	85,16
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	124,66 G	124,76G-4,688G-4,704G-4,941G-4,895G-5,014G-4,698G-4,584G-4,601G-4,52G-4,501G-4,599G-4,587G-4,579G-4,558G-4,687G	154,18	118,33
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	79,43 G	79,465G-9,456G-9,483G-9,602G-9,592G-9,656G-9,265G-9,207G-9,218G-9,164G-9,158G-9,22G-9,162G-9,182G-9,195G-9,269G	97,08	78,51
1	Euro 1,72	Euro 1,75	15.02.22		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	100,03 G	100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G	112,76	96,19
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,27 G	108,31G-8,3G-8,34G-8,47G-8,5G-8,56G-7,52G-7,45G-7,45G-7,38G-7,39G-7,45G-7,38G-7,41G-7,42G-7,52G	115,16	100,27
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	62,78 G	62,91G-2,86G-2,81G-3,08G-3,11G-3,23G-3,51G-3,41G-3,49G-3,29G-3,22G-3,4G-3,31G-3,31G-3,36G-3,5G	72,96	53,4
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	51,96 G	52,07G-2,04G-1,98G-2,19G-2,21G-2,33G-2,42G-2,34G-2,36G-2,22G-2,2G-2,32G-2,25G-2,25G-2,3G-2,4G	58,12	45,61
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,19 G	14,434G-4,434G-4,434G-4,457G-4,457G-4,476G-4,424G-4,436G-4,436G-4,414G-4,394G-4,407G-4,394G-4,406G-4,186G-4,197G	18,44	13,4
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,64 G	131,774G-1,8G-2,061G-2,332G-2,381G-2,535G-2,896G-2,896G-2,93G-2,814G-2,61G-2,485G-2,24G-2,343G-2,394G-2,718G	154,98	125,24
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,17 G	83,233G-3,236G-3,077G-3,425G-3,413G-3,622G-4,078G-3,993G-4,079G-3,912G-3,864G-4,027G-3,887G-3,913G-3,992G-4,252G	110,85	75,17
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,57 G	93,64G-3,59G-3,59G-3,85G-3,83G-3,9G-3,72G-3,65G-3,72G-3,55G-3,56G-3,7G-3,59G-3,63G-3,62G-3,72G	111,17	88,12
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,15 G	57,13G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	66,6	54,4
7	Euro 0,71	Euro 0,51	15.08.22		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	48,2 G	48,21G-8,21G-8,17G-8,02G-8,08G-8,14G-8,12G-8,14G-8,17G-8,25G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	57,71	46,35
7	Euro 0,67	Euro 0,64	15.08.22		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,18 G	58,2G-8,23G-8,22G-8,26G-8,29G-8,34G-8,45G-8,44G-8,42G-8,37G-8,38G-8,42G-8,4G-8,38G-8,38G-8,41G	69,35	56,31
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	79,07 G	79,188G-9,188G-9,184G-9,528G-9,601G-9,681G-9,453G-9,339G-9,395G-9,264G-9,253G-9,61G-9,445G-9,527G-9,582G-9,83G	90,95	69,97
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,31 G	70,401G-0,43G-0,422G-0,621G-0,662G-0,761G-1,146G-1,222G-1,219G-0,995G-0,862G-0,946G-0,862G-0,916G-1,004G-1,266G	77,37	65,76
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,26 G	54,28G-4,27G-4,27G-4,32G-4,34G-4,37G-4,32G-4,32G-4,29G-4,3G-4,27G-4,31G-4,3G-4,29G-4,29G-4,32G	62,5	52,34
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,96 G	25,07G-5,07G-5,1G-5,07G-5,1G-5,1G-5,18G-5,18G-5,13G-5,12G-5,15G-5,05G-5,03G-5,06G-5,03G-5,2G	38,98	23,25
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,22 G	8,226G-8,226G-8,226G-8,226G-8,227G-8,226G-8,217G-8,217G-8,216G-8,22G-8,218G-8,218G-8,21G-8,213G-8,213G-8,221G	9,37	7,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,07 G	46,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,16G-6,18G-6,12G-6,11G-6,11G-6,21G	55,14	45,46
1	Euro 0,65	Euro 0,06	15.02.22		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	95,16 G	95,161G-5,161G-5,161G-5,161G-5,161G-5,161G-4,912G-4,912G-4,915G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G	103,07	92,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Spiekermann & CO Strategie 1	1	115,8 G	116,03G-5,96G-6,055G-6,123G-6,31G-6,494G-6,743G-6,636G-6,587G-6,441G-6,501G-6,597G-6,445G-6,376G-6,376G-6,409G	123,51	107,96
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	175,08 G	175,77G-5,73G-5,26G-5,47G-5,86G-6,05G-5,7G-5,75G-5,22G-4,36G-4,52G-4,69G-4,5G-4,76G-4,87G-5,58G	215,64	145,23
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,6 G	131,88G-1,83G-1,91G-1,79G-1,85G-1,79G-2,6G-2,6G-2,59G-2,54G-2,58G-2,49G-2,34G-2,31G-2,3G-2,44G	149,76	127,58
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,27 G	98,648G-8,636G-8,561G-8,713G-8,694G-8,834G-7,97G-8,64G-8,669G-8,6G-8,615G-8,679G-8,588G-8,613G-8,398G-8,508G	111,7	93,31
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,96 G	117,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	126,4	115,1
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,29 G	119,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	119,61	113,53
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,68 G	35,836G-5,829G-5,855G-5,814G-5,892G-5,873G-5,864G-5,872G-5,782G-5,786G-5,822G-5,665G-5,625G-5,643G-5,65G-5,932G	46,56	30,31
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,31 G	80,397G-0,417G-0,417G-0,559G-0,619G-0,757G-1,076G-1,138G-1,158G-0,985G-0,746G-0,837G-0,766G-0,802G-0,873G-1,107G	96,86	74,63
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	43,62 G	43,65G-3,61G-3,63G-3,68G-3,7G-3,7G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,54G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G	49,84	41,75
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	209,14 G	209G-9G-9G-9G-9G-9,85G-9,683G-9,97G-9,565G-9,641G-9,826G-9,7G-9,7G-10,732G-1,047G	289,12	184,2
7		Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.207,62 G	2205,346G-5,066G-6,225G-7,986G-10,071G-4,971G-6,474G-5,992G-4,721G-6,793G-6,43G-5,253G-4,931G-5,009G-3,625G-6,881G	2.475,19	1.982,4
7		Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.587,53 G	3593,23G-0,54G-88,62G-97,23G-9,27G-605,96G-8,04G-7,21G-7,15G-1,35G-599,92G-605,06G-599,27G-601,97G-2,559G-9,279G	3.792,4	3.236,35
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	374,5 G	374,71G-4,16G-5,08G-6,07G-6,57G-7,81G-8,71G-8,89G-9,3G-80,85G-1,16G-1,4G-0,87G-1,35G-1,39G-1,69G	496,64	285,99
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	204,42 G	203,941G-3,9G-2,661G-2,54G-2,481G-5G-5,23G-5,16G-5,24G-5G-5,26G-5,62G-5,54G-5,66G-5,61G-5,97G	292,14	179,89
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,04 G	146,11G-6,06G-6,06G-6,22G-6,29G-6,41G-6,36G-6,41G-6,34G-5,81G-5,79G-5,9G-5,88G-5,83G-5,84G-5,98G	166,5	138,99
1		Th.	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	134,64 G	135,26G-5,26G-5,26G-5,31G-5,33G-5,49G-5,45G-5,5G-5,49G-5,42G-5,35G-5,42G-5,32G-5,35G-4,88G-5,02G	156,84	128,47
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	391,33 G	391,62G-1,13G-1,2G-3,08G-3,22G-4,21G-5,19G-1,3G-1,3G-0,16G-89,85G-90,84G-0,61G-0,95G-0,72G-1,8G	489,4	325,42
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	86,58 G	86,64G-6,52G-6,51G-7,07G-7,1G-7,21G-7,44G-7,21G-7,29G-7,2G-7,18G-7,49G-7,36G-7,35G-7,36G-7,62G	116,26	69,56
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,3 G	33,32G-3,31G-3,33G-3,37G-3,37G-3,4G-3,41G-3,127G-3,137G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,15G	37,54	31,98
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,45 G	17,46G-7,461G-7,461G-7,455G-7,465G-7,465G-7,476G-7,495G-7,495G-7,496G-7,494G-7,494G-7,498G-7,494G-7,496G-7,496G	20,03	16,94



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			725247	LU0154397698	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - VALUE	1	23,14 G	23,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G	26,34	22,9
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,5 G	28,54G-8,54G-8,55G-8,54G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,57G-8,55G-8,39G-8,39G-8,44G	34,43	27,06
1	Euro 1,23	Euro 1,36	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Asset Management B.V. VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	33,97 G	34,015G-4,205G-4,28G-4,335-4,3G-4,33G-4,34G-4,325G-4,285G-4,3G-4,345G-4,29G-4,285G-4,275G-4,395G	35,95	30,62
1	Euro 0,14	Euro 0,17	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	15,99 G	15,961G-6,0875G-6,0745G-6,078G-6,0995G-6,0995G-6,104G-6,1225G-6,1505G-6,152G-6,067G-6,064G-6,064G-6,0655G	18,54	15,36
1	Euro 0,39	Euro 0,07	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,63 G	18,565G-8,6265G-8,596G-8,6145G-8,6295G-8,6275G-8,641G-8,647G-8,6625G-8,6555G-8,653G-8,653G-8,653G-8,653G	20,33	18,34
1	Euro 0,83	Euro 1,35	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1	36,18 G	36,305G-6,36G-6,445G-6,505G-6,555G-6,675-6,57G-6,67G-6,74G-6,7G-6,745G-6,565G-6,635G-6,595G-6,77G	47,6	34,78
1	Euro 1,26	Euro 0,49	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	26,55 G	26,545G-6,56G-6,67G-6,695G-6,735G-6,755G-6,785G-6,785G-6,76G-6,715G-6,625G-6,63G-6,625G-6,74G	30,54	24,31
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,98 G	11,95G-1,9965G-1,96G-1,98G-1,998G-1,9965G-2,0085G-2,026G-2,048G-2,0485G-2,0235G-2,0235G-2,0245G-2,023G	14,24	11,49
1	Euro 1,72	Euro 1,65	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	60,3 G	60,36G-0,18G-0,44G-0,57G-0,64G-0,69G-0,64G-0,73G-0,69G-0,66G-0,62G-0,67G-0,71G-0,87G	71,11	52,15
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,42 G	14,312G-4,352G-4,348G-4,276G-4,336G-4,34G-4,328G-4,334G-4,34G-4,336G-4,254G-4,254G-4,272G-4,352G	18,79	12,67
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	28,01 G	28,115G-8,315G-8,24G-8,29G-8,27G-8,25G-8,295G-8,245G-8,335G-8,405G-8,07G-8,165G-8,11G-8,35G	40,79	24,05
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	27,57 G	27,525G-7,905G-7,855G-7,945-7,95G-7,96G-7,955G-7,935G-7,785G-8,01G-8,09G-7,735G-7,805G-7,78G-7,985G	40,76	23,35
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,44 G	44,49G-4,58G-4,77G-4,805G-4,89G-4,945G-5,06G-5,06G-4,85G-4,785G-4,61G-4,71G-4,705G-4,955G	49,93	40,46
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	49,17 G	49,12G-9,769G-9,744G-9,798G-9,767G-9,88G-9,958G-9,959G-50,034G-0,102G-49,466G-9,522G-9,53G-9,52G	54,2	48,59
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	52,84 G	52,842G-2,674G-2,81G-2,656G-2,796G-2,812G-2,96G-3,046G-3,104G-2,85G-2,882G-2,882G-2,882G-2,882G	57,71	50,68
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	92,91 G	92,716G-2,29G-3,302G-3,302G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,164G-3,044G-2,85G-2,842G-2,844G-2,852G	103,69	89,34
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	28,09 G	28,04G-8,3G-8,305G-8,315G-8,3G-8,395G-8,445G-8,365G-8,265G-8,335G-8,095G-8,145G-8,155G-8,29G	36,31	24,07
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	22,77 G	22,81G-2,88G-2,955G-2,985G-3,015G-3,045G-3,075G-3,075G-2,975G-2,97G-2,895G-2,925G-2,96G-3,04G	24,82	20,93
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	20,78 G	20,765G-0,76G-0,825G-0,87G-0,885G-0,94G-0,97G-0,96G-0,95G-0,86G-0,8G-0,82G-0,845G-0,925G	21,51	19,26
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	20,07 G	20,255G-0,5G-0,545G-0,55G-0,57G-0,625G-0,645G-0,675G-0,65G-0,68G-0,24G-0,255G-0,295G-0,405G	22,3	18,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Investments Ltd. VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,21 G	19,21G-9,346G-9,39G-9,404G-9,44G-9,458G-9,466G-9,486G-9,44G-9,454G-9,232G-9,254G-9,282G-9,372G	21,99	17,89
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	20,62 G	20,645G-0,805G-0,875G-0,885G-0,905G-0,945G-0,975G-0,985G-0,995G-0,975G-0,88G-0,9G-0,94G-1,065G	21,39	20,12
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,17 G	10,182G-0,172G-0,202G-0,216G-0,236G-0,254G-0,272G-0,294G-0,254G-0,206G-0,158G-0,17G-0,184G-0,234G	15,84	9,82
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,42 G	16,394G-6,332G-6,352G-6,352G-6,352G-6,384G-6,402G-6,502G-6,386G-6,402G-6,308G-6,308G-6,296G-6,352G	22,09	14,66
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	26,96 G	26,925G-6,905G-7G-7,005G-7,055G-7,175G-7,225G-7,195-7,22G-6,875G-6,935-6,76G-6,595G-6,675G-6,655G-6,745G	37,23	24,39
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	19,68 G	19,67G-9,782G-9,866G-9,924G-20,005G-0,055G-0,085G-0,105G-19,792G-9,78G-9,67G-9,708G-9,744G-9,862G	27	16,19
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	2,47 G	2,459G-2,4865G-2,501G-2,509G-2,51G-2,5165G-2,533G-2,5285G-2,44G-2,421G-2,388G-2,3905G-2,39G-2,397G	12,21	2,39
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,65 G	10,644G-0,732G-0,756G-0,784G-0,802G-0,866G-0,892G-0,892G-0,788G-0,764G-0,652G-0,652G-0,83-0,682G-0,744G	15,43	9,35
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrp Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,36 G	5,302G-5,373G-5,356G-5,39G-5,39G-5,399G-5,403G-5,403G-5,399G-5,396G-5,371G-5,375G-5,379G-5,392G	5,52	4,87
7					A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrp Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,37 G	5,26G-5,378G-5,362G-5,395G-5,396G-5,404G-5,408G-5,408G-5,404G-5,401G-5,377G-5,381G-5,384G-5,398G	5,44	4,88
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrp Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,21 G	5,154G-5,197G-5,207G-5,204G-5,217G-5,222G-5,228G-5,227G-5,218G-5,21G-5,159G-5,159G-5,164G-5,191G	5,35	2,98
7					A3DJRD	IE0001VXZT77	Vngrp Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,21 G	5,162G-5,204G-5,215G-5,212G-5,223G-5,229G-5,236G-5,235G-5,227G-5,219G-5,165G-5,165G-5,17G-5,198G	5,36	2,99
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,29 G	4,2945G-4,316G-4,329G-4,3345G-4,3425G-4,352G-4,359G-4,3365G-4,3385G-4,335G-4,3045G-4,308G-4,3145G-4,339G	4,91	4,11
7	US\$ 0	US\$ 0	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,29 G	4,2915G-4,312G-4,3245G-4,3305G-4,338G-4,3455G-4,355G-4,3325G-4,334G-4,3295G-4,3015G-4,3055G-4,3125G-4,3365G	4,91	4,13
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1		5,022G-5,022G	5,02	5,02
7					A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1		5,022G-5,022G	5,02	5,02
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1		4,9925G-4,994G	4,99	4,99
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1		4,841G-4,8405G	4,84	4,84
7					A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1		4,844G-4,8405G	4,84	4,84
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrp Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,8 G	4,7985G-4,7915G-4,808G-4,8175G-4,8275G-4,83G-4,8275G-4,834G-4,8305G-4,8335G-4,821G-4,823G-4,827G-4,843G	4,96	4,21
7	Euro 0	Euro 0	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrp Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,79 G	4,7865G-4,7875G-4,8035G-4,8135G-4,823G-4,8255G-4,823G-4,8295G-4,8265G-4,8295G-4,806G-4,808G-4,813G-4,827G	4,96	4,18
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,6 G	91,55G-1,68G-2,01G-2,12G-2,24G-2,34G-2,56G-2,52G-2,14G-2,05G-1,8G-1,88G-2G-2,52G	102,56	83,49
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,63 G	35,645G-5,645G-5,765G-5,835G-5,87G-5,89G-5,87G-5,87G-5,775G-5,795G-5,75G-5,77G-5,8G-5,9G	39,74	31,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,16 G	36,165G-6,115G-6,25G-6,285G-6,345G-6,375G-6,355G-6,38G-6,315G-6,355G-6,265G-6,29G-6,335G-6,44G	41,37	31,47
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,64 G	22,656G-2,626G-2,568G-2,611G-2,627G-2,637G-2,655G-2,689G-2,735G-2,745G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G	26,8	21,74
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,07 G	46,066G-6,154G-6,102G-6,128G-6,206G-6,177G-6,207G-6,24G-6,299G-6,301G-6,208G-6,214G-6,214G-6,214G	53,06	44,46
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,6 G	48,63G-8,711G-8,722G-8,725G-8,726G-8,724G-8,842G-8,91G-8,995G-8,925G-8,662G-8,7G-8,726G-8,726G	52,87	48,01
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,34 G	70,42G-0,488G-0,722G-0,796G-0,898G-1,002G-1,124G-1,126G-0,82G-0,778G-0,572G-0,64G-0,78G-1,146G	78,38	64,03
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22 G	22,04G-2,028G-2,009G-2,029G-2,032G-2,032G-2,048G-2,059G-2,065G-2,076G-2,047G-2,049G-2,05G-2,051G	25,71	21,17
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	94,11 G	94,13G-4,34G-4,63G-4,71G-4,86G-4,96-5G-5,09G-5,13G-4,74G-4,75G-4,4G-4,47G-4,62G-5,02G	105,74	87,83
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,46 G	30,51G-0,55G-0,605G-0,61G-0,63G-0,65G-0,68G-0,675G-0,615G-0,625G-0,47G-0,455G-0,49G-0,54G	31,58	26,61
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,22 G	24,225G-4,265G-4,275G-4,31G-4,32G-4,345G-4,355G-4,365G-4,365G-4,35G-4,275G-4,27G-4,295G-4,335G	27,49	22,64
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	73,25 G	73,31G-3,53G-3,71G-3,89G-3,93G-4,05G-4,16G-4,11G-3,86G-3,86G-3,57G-3,63G-3,73G-4,06G	82,05	67,49
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,51 G	26,35G-6,545G-6,58G-6,635G-6,635G-6,65G-6,695G-6,645G-6,58G-6,605G-6,525G-6,52G-6,52G	29,42	24,2
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,82 G	56,91G-7,15G-7,29G-7,3G-7,38G-7,38G-7,41G-7,4G-7,4G-7,45G-7,25G-7,3G-7,39G-7,57G	59,31	52,33
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,31 G	48,895G-9,065G-9,095G-9,025G-9,13G-9,18G-9,355G-9,355G-9,21G-9,14G-8,86G-8,925G-8,93G-9,13G	57,6	45,87
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,3 G	4,307G-4,3205G-4,3285G-4,334G-4,34G-4,3485G-4,354G-4,357G-4,344G-4,3355G-4,3165G-4,3205G-4,3275G-4,348G	5,11	4,05
7	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,2 G	4,2055G-4,2145G-4,227G-4,2335G-4,2385G-4,2455G-4,256G-4,2605G-4,2375G-4,235G-4,2145G-4,218G-4,225G-4,2445G	5,05	3,98
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,23 G	4,2274G-4,2462G-4,2471G-4,2491G-4,2541G-4,2538G-4,2547G-4,2581G-4,2621G-4,2591G-4,24G-4,2399G-4,2399G-4,2399G	5,04	3,95
7	Euro 0,07	Euro 0,05	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,12 G	4,112G-4,1241G-4,1301G-4,1341G-4,1361G-4,1361G-4,1387G-4,1401G-4,1441G-4,1441G-4,126G-4,1265G-4,126G-4,126G	5	3,89
7	Euro 0,35	Euro 0,2	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,51 G	46,54G-6,562G-6,545G-6,563G-6,639G-6,623G-6,638G-6,705G-6,765G-6,734G-6,656G-6,655G-6,655G-6,655G	54	44,92
7	Euro 0,03	Euro 0,06	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,45 G	22,624G-2,631G-2,561G-2,609G-2,625G-2,629G-2,653G-2,693G-2,728G-2,73G-2,688G-2,688G-2,688G-2,688G	26,89	21,75
7	US\$ 1,48	US\$ 0,6	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	44 G	44,335G-4,475G-4,435G-4,438G-4,433G-4,441G-4,545G-4,579G-4,664G-4,607G-4,342G-4,376G-4,388G-4,388G	49,74	43,55
7	US\$ 0,34	US\$ 0,2	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,21 G	21,194G-1,198G-1,169G-1,171G-1,159G-1,155G-1,186G-1,201G-1,238G-1,199G-1,186G-1,206G-1,216G-1,198G	23,23	21,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,01	US\$ 0,7	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	38,32 G	38,316G-8,501G-8,438G-8,428G-8,44G-8,45G-8,505G-8,523G-8,512G-8,482G-8,289G-8,289G-8,289G-8,289G	44,88	37,45
7	£ 0,93	£ 0,23	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	33,97 G	34,015G-4,075G-4,17G-4,37G-4,325G-4,39G-4,35G-4,42G-4,45G-4,46G-4,325G-4,37G-4,37G-4,48G	44,5	28,82
7	US\$ 1,56	US\$ 0,31	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	73,97 G	74,03G-4,16G-4,38G-4,45G-4,55G-4,64G-4,74G-4,76G-4,44G-4,44G-4,24G-4,29G-4,38G-4,69G	84,01	68,42
7	US\$ 1,31	US\$ 0,34	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,46 G	92,53G-2,69G-3,04G-3,1G-3,27G-3,39G-3,59G-3,59G-3,1G-3,14G-2,8G-2,94G-3,03G-3,53G	104,82	84,77
7	Euro 1,11	Euro 0,07	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,26 G	33,275G-3,22G-3,345G-3,375G-3,44G-3,46G-3,44G-3,47G-3,41G-3,435G-3,375G-3,38G-3,42G-3,5G	39,22	28,94
7	Euro 0,26	Euro 0,12	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,09 G	21,112G-1,204G-1,177G-1,188G-1,202G-1,2G-1,209G-1,225G-1,245G-1,245G-1,13G-1,127G-1,128G-1,13G	25,03	19,76
7	Euro 0,91	Euro 0,01	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23,02 G	23,005G-3,01G-3,11G-3,13G-3,18G-3,14-3,22G-3,185G-3,18G-3,12G-3,15G-3,115G-3,135G-3,135G-3,2G	28,93	19,14
7	US\$ 0,57	US\$ 0,43	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,24 G	46,38G-6,457G-6,448G-6,425G-6,381G-6,388G-6,441G-6,478G-6,549G-6,457G-6,455G-6,495G-6,52G-6,52G	50,28	43,99
7	Euro 1,17	Euro 0,15	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,26 G	33,29G-3,27G-3,4G-3,43G-3,455G-3,495G-3,48G-3,48G-3,425G-3,45G-3,4G-3,435G-3,445G-3,54G	38,23	29,34
7	US\$ 1,2	US\$ 0,27	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,37 G	23,305G-3,38G-3,415G-3,465G-3,47G-3,48G-3,5G-3,455G-3,415G-3,435G-3,385G-3,41G-3,42G-3,475G	26,66	21,36
7	US\$ 0,65	US\$ 0,04	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,69 G	27,705G-7,75G-7,765G-7,805G-7,835G-7,86G-7,885G-7,895G-7,875G-7,865G-7,785G-7,78G-7,805G-7,85G	31,88	26,01
7	US\$ 2,27	US\$ 0,49	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,8 G	55,81G-6,03G-6,21G-6,21G-6,23G-6,29G-6,38G-6,34G-6,25G-6,3G-6,06G-6,14G-6,22G-6,5G	59,63	51,55
7	US\$ 1,89	US\$ 0,74	13.10.22		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,58 G	50,2G-0,35G-0,44G-0,43G-0,54G-0,6G-0,66G-0,68G-0,57G-0,53G-0,28G-0,32G-0,35G-0,55G	60,63	47,16
7	US\$ 2,12	US\$ 0,5	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,04 G	96,99G-7,12G-7,43G-7,5G-7,67G-7,85G-7,71-7,91G-7,95G-7,53G-7,59G-7,31G-7,38G-7,53G-7,9G	110,7	90,73
7	US\$ 1,02	US\$ 0,26	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,03 G	72,14G-2,218G-2,468G-2,542G-2,658G-2,78G-2,906G-2,904G-2,552G-2,488G-2,292G-2,4G-2,522G-2,882G	80,85	65,85
7	£ 1,27	£ 0,38	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,89 G	36,935G-7,015G-7,19G-7,315G-7,19G-7,27G-7,235G-7,175G-7,12G-7,155G-7,07G-7,105G-7,14G-7,24G	40,62	33,38
7	£ 0,28	£ 0,13	18.08.22		A1JX55	IE00B42WV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21 G	21,032G-1,114G-1,008G-1,097G-1,05G-1,079G-1,081G-1,12G-1,186G-1,184G-1,082G-1,082G-1,082G-1,084G	28,9	17,42
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,33 G	27,325G-7,395G-7,4G-7,47G-7,475G-7,515G-7,52G-7,545G-7,505G-7,485G-7,37G-7,4G-7,435G-7,52G	30,89	25,79
7	Euro 0,4	Euro 0	13.10.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,46 G	21,41G-1,495G-1,445G-1,445G-1,495G-1,495G-1,495G-1,49G-1,565G-1,545G-1,39G-1,41G-1,505G-1,51G	25,38	20,53
7	Euro 0,51	Euro 0,3	13.10.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,52 G	26,595G-6,54G-6,54G-6,54G-6,605G-6,66G-6,665G-6,665G-6,515G-6,62G-6,435G-6,435G-6,57G-6,675G	30,25	25
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,6 G	23,595G-3,74G-3,74G-3,74G-3,795G-3,79G-3,795G-3,795G-3,825G-3,73G-3,57G-3,585G-3,775G-3,82G	27,36	22,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,45 G	25,495G-5,465G-5,48G-5,475G-5,56G-5,56G-5,6G-5,635G-5,57G-5,57G-5,47G-5,475G-5,525G-5,57G	29,11	24,24
7	Euro 0,45	Euro 0	13.10.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	22,92 G	22,915G-3,06G-3,06G-3,06G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,135G-3,01G-2,875G-2,91G-3,155G-3,21G	26,84	22,04
7	Euro 0,5	Euro 0,3	13.10.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,67 G	24,715G-4,685G-4,69G-4,69G-4,75G-4,745G-4,815G-4,82G-4,785G-4,785G-4,635G-4,635G-4,785G-4,86G	28,52	23,43
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,03 G	21,965G-2,085G-2,04G-2,04G-2,085G-2,08G-2,085G-2,12G-2,125G-2,135G-1,97G-1,99G-2,1G-2,115G	25,76	21,07
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,55 G	24,512G-4,557G-4,508G-4,529G-4,541G-4,525G-4,541G-4,536G-4,556G-4,534G-4,448G-4,457G-4,457G-4,457G	28,69	23,18
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,3 G	21,052G-1,874G-1,785G-1,854G-1,835G-1,845G-1,866G-1,88G-1,931G-1,903G-1,274G-1,266G-1,477G-1,477G	28,65	17,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,19 G	49,38G-9,496G-9,452G-9,501G-9,534G-9,526G-9,584G-9,627G-9,611G-9,649G-9,38G-9,414G-9,414G-9,414G	60,26	46,93
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	153,97 G	154,13G-4,02G-4,02G-4,48G-4,54G-4,69G-4,74G-4,69G-4,69G-4,11G-4,08G-4,28G-4,23G-4,23G-4,39G	188,91	139,18
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	229,17 G	227,53G	283,5	203,78
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	82,71 G	83,4G-3,48G-3,63G-3,6G-3,87G-3,83G-3,65G-3,75G-3,38G-3,36G-3,35G-3,41G-3,05G-3,1G	146	79,15
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	150,26 G	150,485G-0,529G-0,456G-0,847G-1,054G-1,32G-1,589G-1,739G-1,804G-1,132G-0,878G-1,135G-0,738G-0,902G-1,05G-1,676G	185,88	138,31
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	145,36 G	145,635G-5,584G-5,58G-6,027G-6,115G-6,41G-6,623G-6,725G-6,831G-6,181G-5,906G-6,184G-5,859G-5,959G-6,102G-6,707G	179,8	133,81
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	202,51 G	202,89G-2,736G-2,736G-3,466G-3,485G-3,972G-4,084G-3,897G-2,569G-1,973G-1,973G-2,27G-2,196G-2,159G-2,345G-2,642G	243,12	183,93
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.147,69 G	2152,423G-2,423G-2,423G-3,534G-4,645G-6,792G-6,645G-6,866G-8,346G-5,846G-60,992G-59,081G-5,407G-5,92G-64,154G	2.800	1.994,32
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,18 G	77,12G-7,13G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,24G-7,12G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,12G	94,24	73,21
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	140,86 G	140,92G-0,94G-0,83G-0,67G-0,64G-0,82G-0,78G-0,79G-0,83G-1G-1G-1,04G-1G-1G-1G-1G	171,81	133,59
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	348,35 G	348,966G-8,859G-7,385G-8,237G-8,946G-9,745G-8,43G-8,306G-8,554G-8,359G-7,691G-8,415G-7,779G-8,203G-8,309G-9,262G	422,72	317,57
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	92,6 G	92,65G-2,65G-2,53G-2,37G-2,41G-2,49G-2,46G-2,49G-2,45G-2,57G-2,6G-2,63G-2,62G-2,6G-2,6G-2,56G	109,22	88,77
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	160,33 G	160,48G-0,48G-0,27G-0,1G-0,03G-0,09G-0,12G-0,12G-0,2G-0,4G-0,4G-0,42G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G	187,42	152,62
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	288,05 G	288,357G-8,363G-8,039G-8,556G-8,688G-8,961G-7,927G-8,04G-7,886G-7,325G-7,267G-7,683G-7,106G-7,108G-7,199G-7,802G	302,5	260,99
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	204,39 G	204,76G-4,57G-4,39G-5,36G-5,59G-6G-6,28G-5,77G-6,31G-5,57G-5,48G-5,94G-5,71G-5,94G-6,03G-6,45G	315,78	173,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	219,93 G	220,576G-0,374G-19,969G-20,649G-1,182G-1,66G-1,733G-1,678G-2,836G-2,394G-2,338G-2,707G-2,448G-2,522G-2,688G-3,15G	338,91	188,06
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	111,1 G	110,44G-0,452G-0,583G-0,735G-0,61G-0,566G-0,488G-0,494G-0,472G-0,712G-0,776G-0,857G-0,721G-0,776G-0,786G-0,841G	115,2	104,11
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	128,5 G	128,479G-8,608G-8,608G-8,672G-8,672G-8,672G-8,672G-8,602G-8,602G-8,602G-8,602G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G	135,19	126,64
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	98,38 G	98,195G-8,235G-8,346G-8,476G-8,416G-8,387G-8,138G-8,128G-8,108G-8,318G-8,368G-8,358G-8,338G-8,417G-8,388G-8,432G	109,56	93,11
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	315,16 G	315,633G-5,736G-5,66G-6,312G-6,702G-7,24G-5,89G-5,977G-6,189G-4,901G-4,656G-5,17G-4,519G-4,599G-4,809G-6,04G	375,56	295,96
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	329,17 G	329,666G-9,702G-9,749G-30,375G-0,782G-1,344G-29,928G-30,019G-0,241G-28,895G-8,644G-9,181G-8,501G-8,585G-8,954G-9,964G	391,75	309,13
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	162,88 G	163,317G-3,331G-3,135G-3,708G-4,018G-4,434G-3,629G-3,784G-3,829G-2,931G-2,707G-3,013G-2,543G-2,559G-2,766G-3,531G	217,65	146,65
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	274,03 G	276,07G-5,94G-5,67G-6,59G-6,82G-7,63G-7,22G-7,41G-7,46G-5,84G-5,5G-5,86G-5,03G-4,96G-4,34G-5,58G	343,92	249,73
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	157,3 G	157,018G-7,045G-7,095G-7,331G-7,433G-7,943G-7,903G-7,815G-7,727G-7,395G-7,325G-7,25G-7,071G-7,054G-6,973G-7,277G	216,87	143,64
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	234,64 G	236,19G-6,19G-5,34G-5,77G-5,89G-6,4G-7,7G-7,76G-7,68G-6,66G-6,35G-6,58G-6,2G-6,24G-6,54G-7,2G	266,88	209,42
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	476,99 G	478,39G-8,25G-8,79G-9,63G-80,82G-2,01G-3,33G-3,22G-3,97G-3,68G-2,35G-1,47G-0,5G-0,7G-1,6G-3,29G	574,69	425,68
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	398,66 G	396,875G-6,92G-6,978G-7,681G-7,57G-8,278G-8,771G-9,023G-8,95G-7,262G-6,857G-6,894G-6,675G-6,967G-7,283G-7,789G	487,33	365,48
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	464,8 G	462,978G-2,775G-2,948G-3,537G-3,533G-4,358G-4,933G-5,227G-5,014G-3,186G-2,714G-2,756G-2,501G-2,842G-3,21G-3,8G	568,45	425,22
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.685,43 G	1687,343G-8,213G-8,775G-93,292G-6,495G-8,438G-6,729G-700,29G-0,524G-693,071G-78,841G-91,065G-88,364G-90,251G-3,317G-701,616G	1.909,45	1.556,91
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	285,24 G	283,4G-3,49G-3,38G-2,95G-3,14G-2,92G-2,81G-3,15G-3,99G-4,66G-4,06G-3,94G-4,33G-4,62G-5,42G-5,35G	334,71	278,32
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	218,99 G	218,58G-8,65G-9,12G-9,49G-9,18G-9,12G-8,79G-8,71G-8,73G-9,19G-9,22G-9,09G-8,93G-9G-9,06G-9,16G	231,41	204,79
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	350,19 G	350,67G-0,46G-49,85G-9,17G-9,16G-9,61G-9,48G-9,72G-50,16G-0,91G-0,78G-0,85G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G	431,76	333,76
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	125,78 G	125,96G-5,88G-5,71G-5,45G-5,41G-5,49G-5,53G-5,62G-5,78G-6,04G-5,99G-6,02G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	155,08	119,82
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	527,64 G	525,937G-6,155G-6,894G-7,823G-7,459G-9,295G-8,763G-9,695G-9,475G-9,136G-7,954G-7,965G-8,163G-8,437G-8,496G-9,608G	648,4	499,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	645,25 G	643,173G-3,44G-4,343G-5,48G-5,034G-7,279G-6,63G-7,707G-7,5G-7,085G-5,639G-5,653G-5,894G-6,229G-6,302G-7,661G	789,07	611,22
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	77,07 G	77,257G-7,272G-7,431G-7,458G-7,433G-7,43G-6,399G-6,494G-6,388G-6,044G-6,168G-6,107G-6,029G-6,167G-6,246G-6,551G	96,62	63,52
1	sfers 1,6	sfers 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climatic Action	1	299,18 G	302,381G-2,561G-299,881G-301,011G-1,081G-5,651G-5,691G-5,691G-5,721G-5,011G-4,981G-5,561G-4,831G-4,781G-5,241G-6,301G	335,68	279,5
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.766,33 G	3769,77G-5,22G-58,38G-63,94G-75,49G-93,84G-8,23G-9,7G-812,91G-2,74G-3,47G-8,98G-6,77G-8,24G-8,79G-13,2G	4.554,32	3.222,81
4		Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	237,05 G	237,06G-7,06G-7,27G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-6,88G-6,76G-6,88G-6,88G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	261,38	235,76
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	122,55 G	122,597G-2,662G-2,666G-2,974G-3,054G-3,261G-3,407G-3,496G-3,847G-3,634G-3,42G-3,74G-3,536G-3,714G-3,763G-4,154G	129,88	113,38
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,27 G	75,37G-5,33G-5,34G-5,43G-5,47G-5,55G-5,59G-5,86G-5,88G-5,76G-5,77G-5,83G-5,82G-5,79G-5,8G-5,9G	81,34	70,78
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	87,46 G	87,83G-7,79G-7,84G-7,92G-7,96G-7,98G-8,03G-8,46G-8,36G-8,45G-8,56G-8,5G-8,27G-8,25G-8,23G-8,73G	113,12	76,44
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	216,16 G	217,63G-7,72G-7,55G-8,27G-8,8G-9,34G-9,66G-9,92G-20,1G-18,75G-7,84G-8,75G-8,22G-8,36G-8,72G-20,02G	276,49	191,38
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,57 G	18,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	21,2	18,43
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,77 G	73,84G-3,51G-3,58G-3,62G-3,61G-3,62G-3,64G-3,63G-3,65G-3,87G-3,94G-3,91G-3,93G-3,96G-3,96G-3,98G	84,32	71,71
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,98 G	21,93G-1,92G-1,93G-1,96G-1,96G-2,01G-2G-1,98G-1,98G-2,01G-2,04G-2,069G-2,052G-2,058G-2,059G-2,085G	25,14	20,98
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,9 G	26,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	27,88	25,51
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,39 G	38,414G-8,402G-8,523G-8,578G-8,563G-8,611G-8,628G-8,587G-8,613G-8,479G-8,491G-8,619G-8,603G-8,597G-8,597G-8,628G	48,1	36,49
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,09 G	41,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G	42,87	40,28
5	Euro 0,12	Euro 3,4	16.12.21		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	223,17 G	223,429G-3,251G-2,717G-3,151G-4,055G-5,489G-5,832G-5,947G-6,4G-5,991G-6,047G-6,363G-6,249G-6,421G-6,306G-6,866G	335,53	190,39
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,8 G	85,037G-5,089G-5,109G-5,142G-5,259G-4,871G-4,888G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,795G-4,795G-4,795G-4,789G-4,789G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,667G-4,636G	91,28	84,64
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,82 G	104,017G-4,017G-3,898G-4,16G-4,208G-4,353G-4,454G-4,331G-4,46G-3,919G-3,967G-4,111G-3,967G-4,057G-4,111G-4,326G	107,3	88,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH GWP-Fonds	1	106,25 G	106,31G-6,271G-6,273G-6,384G-6,431G- 6,436G-6,479G-6,509G-6,462G-6,142G-6,119G- 6,194G-6,181G-6,145G-6,159G-6,174G	123,48	104,28
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	104,95 G	105,26G-5,24G-5,25G-5,32G-5,37G-5,45G- 5,41G-5,35G-5,4G-5,83G-5,81G-5,9G-5,64G- 5,73G-5,66G-6,08G	125,11	96,24
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	46,21 G	46,3G-6,27G-6,27G-6,4G-6,45G-6,53G-6,57G- 6,47G-6,53G-6,39G-6,4G-6,46G-6,44G-6,43G- 6,46G-6,55G	52,22	40,99
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,74 G	151,42G-1,47G-1,68G-1,8G-1,94G-2,08G- 2,19G-2,17G-2,04G-2,65G-2,51G-2,81G-2,63G- 2,66G-2,73G-3,04G	181,01	145,44
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	117,77 G	118,187G-8,171G-8,427G-8,51G-8,582G- 8,827G-8,823G-8,908G-9,037G-7,572G-7,586G- 7,817G-7,93G-7,918G-7,958G-8,019G	140,31	111,49
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	688,43 G	689,83G-90,23G-89,44G-91,55G-1,64G-2,51G- 4,45G-5,73G-4,72G-702,37G-699,29G-700,64G- 699,23G-8,1G-7,8G-701,08G	721,02	560,44
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	163,19 G	163,788G-3,766G-4,121G-4,277G-4,335G- 4,592G-4,702G-4,702G-4,686G-4,14G-3,773G- 4,004G-4,187G-4,242G-4,306G-4,242G	194,22	154,79
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,44 G	368,128G-8,128G-7,56G-8,932G-9,16G-9,922G- 70,1G-69,871G-70,227G-69,582G-9,607G- 70,536G-69,598G-70,11G-0,238G-1,389G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,44 G	368,128G-8,128G-7,56G-8,932G-9,16G-9,922G- 70,1G-69,871G-70,227G-69,582G-9,607G- 70,536G-69,598G-70,11G-0,238G-1,389G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,44 G	368,128G-8,128G-7,56G-8,932G-9,16G-9,922G- 70,1G-69,871G-70,227G-69,582G-9,607G- 70,536G-69,598G-70,11G-0,238G-1,389G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,44 G	368,128G-8,128G-7,56G-8,932G-9,16G-9,922G- 70,1G-69,871G-70,227G-69,582G-9,607G- 70,536G-69,598G-70,11G-0,238G-1,389G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,44 G	368,128G-8,128G-7,56G-8,932G-9,16G-9,922G- 70,1G-69,871G-70,227G-69,582G-9,607G- 70,536G-69,598G-70,11G-0,238G-1,389G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,44 G	368,128G-8,128G-7,56G-8,932G-9,16G-9,922G- 70,1G-69,871G-70,227G-69,582G-9,607G- 70,536G-69,598G-70,11G-0,238G-1,389G	434,59	325,08
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	147,1 G	147,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	161,94	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	617,47 G	617,27G-7,19G-6,64G-6,8G-7,12G-20,81G- 1,7G-2,77G-3,92G-7,72G-6,66G-30,35G- 28,33G-7,47G-8,32G-31,41G	725,35	555,46
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	261,47 G	261,848G-1,942G-1,71G-2,483G-2,844G- 3,339G-3,776G-4,018G-4,085G-3,365G-2,812G- 3,172G-2,608G-2,601G-3,1G-4,18G	285,38	244,47
7	Euro 5,75	Euro 4,65	18.10.22		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	158,14 G	158,429G-8,268G-8,203G-8,816G-8,946G- 9,333G-9,429G-9,268G-9,268G-8,476G-8,395G- 8,814G-8,67G-8,637G-8,798G-9,121G	191,98	143,75
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,45 G	44,45G-4,45G-4,43G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	48,7	42,5
1	US\$ 0,36	US\$ 0,27	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,47 G	19,456G-9,466G-9,496G-9,492G-9,482G-9,5G- 9,542G-9,556G-9,544G-9,526G-9,464G-9,466G- 9,378G-9,416G	20,06	15,95
1	US\$ 0,32	US\$ 0,44	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,39 G	19,366G-9,384G-9,466G-9,478G-9,514G- 9,542G-9,554G-9,574G-9,544G-9,548G-9,506G- 9,506G-9,482G-9,542G	20,4	16,99
1	£ 0,23	£ 0,19	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,23 G	14,35G-4,38G-4,41G-4,38G-4,41G-4,42G- 4,42G-4,41G-4,43G	14,98	12,55
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,47 G	19,488G-9,512G-9,594G-9,614G-9,652G- 9,692G-9,68G-9,684G-9,632G-9,666G-9,626G- 9,622G-9,604G-9,654G	22,37	16,95
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,87 G	19,79G-9,94G-9,968G-9,982G-9,994G-20,01G- 0,035G-0,045G-19,982G-20G-19,884G-9,884G- 9,89G-9,922G	20,05	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,08 G	19,08G-9,16G-9,164G-9,198G-9,2G-9,218G- 9,236G-9,25G-9,246G-9,238G-9,156G-9,142G- 9,156G-9,174G	20,95	17,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,82	US\$ 0,45	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,34 G	12,242G-2,302G-2,32G-2,316G-2,364G-2,364G-2,382G-2,372G-2,358G-2,354G-2,302G-2,332G-2,316G-2,358G	14,76	11,69
1	US\$ 0,64	US\$ 0,39	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,77 G	15,658G-5,824G-5,866G-5,86G-5,91G-5,908G-5,934G-5,934G-5,93G-5,914G-5,834G-5,842G-5,854G-5,922G	18,56	14,91
1	Euro 0,57	Euro 0,42	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,36 G	11,382G-1,444G-1,486G-1,496G-1,5G-1,504G-1,496G-1,478G-1,458G-1,474G-1,444G-1,444G-1,436G-1,466G	12,57	9,81
1	Euro 0,51	Euro 0,53	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,21 G	17,238G-7,232G-7,232G-7,304G-7,318G-7,368G-7,37G-7,394G-7,354G-7,378G-7,338G-7,338G-7,328G-7,382G	21,72	15,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,65 G	22,635G-2,765G-2,785G-2,825G-2,805G-2,835G-2,865G-2,83G-2,85G-2,89G-2,855G-2,85G-2,89G-2,94G	23,67	19,42
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,89 G	14,87G-5,038G-4,996G-4,998G-4,97G-4,972G-4,972G-4,864G-4,926G-4,936G-4,82G-4,854G-4,886G-4,882G	17,12	11,85
1	£ 0,25	£ 0,13	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,62 G	4,69G-4,7G-4,71G-4,72G-4,73G-4,72G-4,74G-4,74G-4,75G	5,8	4,01
1	US\$ 5,45	US\$ 2,59	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	77,61 G	77,364G-7,698G-7,732G-7,888G-7,872G-7,89G-7,98G-7,96G-8,116G-8,044G-7,808G-7,872G-7,838G-7,832G	91	71,54
1	Euro 0,17	Euro 0,12	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	43,91 G	43,797G-4,246G-4,121G-4,189G-4,243G-4,219G-4,276G-4,309G-4,411G-4,396G-4,091G-4,088G-4,093G-4,096G	53,61	41,87
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	45,58 G	45,407G-5,534G-5,41G-5,461G-5,525G-5,515G-5,549G-5,632G-5,682G-5,699G-5,657G-5,672G-5,652G-5,649G	54,94	43,37
1	Euro 0,46	Euro 0,15	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	44,44 G	44,315G-4,639G-4,505G-4,587G-4,647G-4,66G-4,713G-4,789G-4,877G-4,897G-4,603G-4,59G-4,59G-4,59G	54,36	42,17
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	46,09 G	45,943G-6,223G-6,079G-6,191G-6,229G-6,244G-6,295G-6,375G-6,473G-6,497G-6,256G-6,256G-6,242G	55,87	43,77
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	41,02 G	40,94G-1,12G-1,26G-1,37G-1,5G-1,6G-1,675G-1,67G-1,235G-1,19G-0,995G-1G-1,04G-1,225G	61	37,61
1	Euro 5,58	Euro 2,79	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	82,77 G	82,462G-2,948G-2,99G-3,166G-3,194G-3,248G-3,25G-3,256G-3,302G-3,332G-3,108G-3,134G-3,1G-3,094G	104,14	73,99
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,21 G	13,14G-3,338G-3,308G-3,328G-3,304G-3,31G-3,296G-3,194G-3,226G-3,26G-3,192G-3,214G-3,212G-3,26G	15,85	11,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	07.07.22		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,16 G	26,175G-6,295G-6,37G-6,405G-6,43G-6,465G-6,49G-6,505G-6,545G-6,5G-6,355G-6,385G-6,42G-6,535G	28,21	23,33
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,5 G	29,525G-9,605G-9,69G-9,725G-9,77G-9,72G-9,765G-9,795G-9,87G-9,765G-9,655G-9,685G-9,745G-9,88G	31,86	26,96
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,57 G	20,58G-0,49G-0,545G-0,585G-0,635G-0,65G-0,655G-0,665G-0,615G-0,625G-0,59G-0,605G-0,605G-0,675G	25,46	16,2
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	32,9 G	32,865G-3,055G-3,15G-3,15G-3,2G-3,255G-3,315G-3,32G-3,315G-3,335G-3,18G-3,21G-3,265G-3,455G	35,03	28,98
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,68 G	21,435G-2,03G-2,06G-2,13G-2,09G-2,14G-2,12G-2,07G-2,1G-2,21G	24,01	18,61
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,87 G	16,882G-6,878G-6,878G-6,948G-6,99G-7,004G-7,004G-7,032G-6,994G-7,022G-6,98G-6,98G-6,968G-7,022G	20,4	14,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,04 G	18,734G-9,02G-9,058G-9,066G-9,112G-9,128G-9,146G-9,132G-9,104G-9,106G-9,028G-9,048G-9,028G-9,088G	22,13	17,98	
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,54 G	25,475G-5,61G-5,655G-5,68G-5,68G-5,72G-5,74G-5,675G-5,725G-5,785G-5,695G-5,74G-5,775G-5,91G	26,51	21,29	
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,03 G	21,045G-1,14G-1,175G-1,21G-1,21G-1,235G-1,23G-1,18G-1,175G-1,26G-1,17G-1,16G-1,21G-1,265G	22,34	17,95	
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,52 G	15,67G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,73G-5,7G-5,73G	16,95	13,35	
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,59 G	18,632G-8,648G-8,696G-8,722G-8,762G-8,782G-8,806G-8,83G-8,768G-8,786G-8,746G-8,782G-8,77G-8,828G	24,18	17,53	
1	US\$	0,14	07.07.22		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,48 G	18,536G-8,532G-8,578G-8,604G-8,636G-8,664G-8,688G-8,714G-8,65G-8,668G-8,644G-8,676G-8,668G-8,696G	24,17	17,44	
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	11,25 G	11,212G-1,282G-1,254G-1,262G-1,242G-1,232G-1,24G-1,144G-1,232G-1,258G-1,236G-1,236G-1,236G-1,236G	12,95	8,79	
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	17,52 G	17,336G-7,402G-7,446G-7,454G-7,506G-7,506G-7,526G-7,556G-7,516G-7,466G-7,404G-7,404G-7,394G-7,452G	21,78	16,05	
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	15,18 G	15,196G-5,286G-5,342G-5,352G-5,428G-5,462G-5,528G-5,546G-5,194G-5,172G-5,08G-5,072G-5,072G-5,144G	23,3	14,25	
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	71,86 G	71,96G-1,65G-1,784G-1,99G-1,992G-1,95G-2,022G-2,19G-2,33G-2,27G-1,94G-1,98G-1,96G-1,96G	95,95	68,34	
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	24,1 G	24,07G-4,015G-4,135G-4,185G-4,32G-4,395G-4,455G-4,435G-3,875G-3,785G-3,66G-3,66G-3,7G-3,825G	45,17	22,35	
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,52 G	37,445G-7,53G-7,62G-7,65G-7,675G-7,75G-7,82G-7,8G-7,64G-7,625G-7,875-7,41G-7,435G-7,435G-7,55G	44,41	34,69	
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,45 G	18,382G-8,608G-8,684G-8,708G-8,73G-8,782G-8,804G-8,826G-8,766G-8,758G-8,536G-8,532G-8,602G-8,658G	22,5	15,18	
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,06 G	11,054G-1,214G-1,162G-1,168G-1,156G-1,172G-1,178G-1,092G-1,098G-1,136G-1,08G-1,092G-1,108G-1,108G	14,32	9,85	
1					A3CZJN	IE00BDV PNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,11 G	11,174G-1,204G-1,154G-1,172G-1,152G-1,162G-1,182G-1,102G-1,132G-1,142G-1,05G-1,07G-1,132G-1,132G	13,55	8,91	
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	21,1 G	21,11G-1,36G-1,39G-1,455G-1,51G-1,555G-1,61G-1,61G-1,555G-1,6G-1,395G-1,44G-1,485G-1,585G	25,17	18,95	
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	17,41 G	17,436G-7,77G-7,904G-8,022G-8,018G-8,032G-8,188G-8,14G-7,41G-7,348G-7,124G-7,136G-7,164G-7,246G	28,87	17,12	
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E.	1	25,02 G	25,03G-5,27G-5,35G-5,37G-5,425G-5,48G-5,53G-5,545G-5,54G-5,485G-5,29G-5,28G-5,28G-5,36G	26,02	23,08	
3	Euro	1,27	Euro	1,21	10.08.22	A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	105,43	103,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	114,33	99,02

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN DBX0E8 ISIN LU0484968812 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN 921695 ISIN LU0100177426 Extag 01.11.2022 Alter Name: H+A Small Cap Equity EMU Neuer Name: HAL European Small Cap Equities</p> <p>WKN A2JNWQ ISIN IE00BFMKQ930 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2P5C9 ISIN IE00BL58LL31 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2P4XG ISIN LU2178481649 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers II-ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II- EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN 921694 ISIN LU0100177772 Extag 01.11.2022 Alter Name: H+A Small Cap Equity EMU Neuer Name: HAL European Small Cap Equities</p> <p>WKN A2P5C7 ISIN IE00BL58LJ19 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0E9 ISIN LU0484968903 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>Xtrackers II - Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2H5F5 ISIN IE00BF8J5974 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 04.11.2022 Alter Name: Legal &amp; General UCITS ETF PLC - L&amp;G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal &amp; General UCITS ETF PLC - L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</p> <p>WKN A2PVZ0 ISIN IE00BKLWY790 Extag 04.11.2022 Alter Name: Legal &amp; General UCITS ETF Plc - L&amp;G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal &amp; General UCITS ETF Plc - L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</p> <p>WKN 693811 ISIN IE0003782467 Extag 07.11.2022 Alter Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Neuer Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Opportunities Fund</p> <p>WKN 798089 ISIN IE0003795394 Extag 07.11.2022 Alter Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Neuer Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Opportunities Fund</p> <p>WKN A0Q2SC ISIN DE000A0Q2SC0 Extag 14.11.2022 Alter Name: AG Ostalb Global Fonds Neuer Name: ABELE Ostalb Global</p> <p>Düsseldorf, den 18.11.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.11.22		A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Euro-Entrepreneurs Act.au Port.A EUR acc o.N.						
11.11.22		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG	Schoellerbk Aktief.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.						
11.11.22		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds I, Inhaber-Anteile						
14.11.22		A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF Reg.S.JPM-US E.M.F.DL Acc.oN						
14.11.22		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist						
15.11.22		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.						
15.11.22		DWS0XU	LU0436052673	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LCH o.N.						
16.11.22		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	Geneon Vermögensverwaltungsfd. Inhaber-Anteile						
16.11.22		779358	LU0155721912	LRI Invest S.A.	Investment Var.Pool-GI Werte Inhaber-Anteile o.N.						
16.11.22		A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A.	Promont-Europa 130/30, Inhaber-Anteile o.N.						
17.11.22		LYX0YJ	LU1792117340	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E., Nam.-An.EUR Acc o.N						
17.11.22		LYX00S	LU2329745918	Amundi Asset Management	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd, Nam.-Ant. EUR Dis. oN						

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0YJ	LU1792117340	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc o.N	17.11.22 08:39	17.11.22 22:00	Fusion
LYX00S	LU2329745918	Amundi Asset Management	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Nam.-Ant. EUR Dis. oN	17.11.22 08:39	17.11.22 22:00	Fusion
779358	LU0155721912	LRI Invest S.A.	Investment Var.Pool-GI Werte Inhaber-Anteile o.N.	16.11.22 14:27	16.11.22 22:00	Delisting
A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A.	Promont-Europa 130/30 Inhaber-Anteile o.N.	16.11.22 14:27	16.11.22 22:00	Delisting
A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	Geneon Vermögensverwaltungsfds Inhaber-Anteile	16.11.22 14:27	16.11.22 22:00	Delisting
A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	15.11.22 08:00	15.11.22 22:00	Delisting
DWS0XU	LU0436052673	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LCH o.N.	15.11.22 08:00	15.11.22 22:00	Delisting
977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	14.11.22 13:09	14.11.22 22:00	Delisting
A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF Reg.S.JPM-US E.M.F.DL Acc.oN	14.11.22 09:05	14.11.22 22:00	Liquidation
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	14.11.22 10:12	Listing verschoben
978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds I Inhaber-Anteile	11.11.22 08:00	11.11.22 22:00	Delisting
A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Euro-Entrepreneurs Act.au Port.A EUR acc o.N.	11.11.22 08:00	11.11.22 22:00	Delisting
A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG	Schoellerbk Aktief.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	11.11.22 08:00	11.11.22 22:00	Delisting
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065000405	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
939855 933558	LU0146864797 IE0004852103	DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 987144	LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973821 973802	LU0054734388 LU0051759099	Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ 940542 A0HGJR	LU0171273575 LU0133666759 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 676334 622904	LU0133666676 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
980780	DE0009807800	abrdrn Investments Deutschland AG	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	14.11.22 10:12	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,87	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,30483	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,30741	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,26297	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZIYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,20942	15.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,564007	15.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,199459	15.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2402389261	A3C6EU	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act. Nom. UEDRUh EUR Dis. oN	0,27	08.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2439113387	A3DEGS	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	0,33	08.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1883321298	A2PCRF	Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc. Act.Nom.A2QTI Hgd EUR Dis.oN	0,5425	26.10.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,42	21.10.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,0711	01.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LQQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000B10GCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFFH8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,32	09.11.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,05	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	13,11	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	3,35	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	8,07	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	10,67	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,49	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,01	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,59	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,02	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,3	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,18	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1	21.10.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,22	11.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0298	09.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0351	09.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	28.10.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,25	28.10.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2844	28.10.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,136	01.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,97	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,71	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	2,93	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,69	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0JZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,31	08.11.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,15	31.10.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2,2	02.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,5	10.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,7	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,213	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817960	989032	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N.	0,5134	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	10,5724	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	02.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5068	02.11.22
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1	15.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,06	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,093507	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,20448	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,27	15.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,2001	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	11	15.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	10,2442	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,64	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,25	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,543	15.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,27	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,51	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	11,46	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	3,22	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,23	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	0,4	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,45	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	1,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,64	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,43	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,24	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	0,16	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,57	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,96	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,78	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,89	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,37	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,95	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,09	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,46	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,6	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,28	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,1	10.11.22

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

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,42	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,15	10.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2,15	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	Timminvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	3	14.12.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,38G-3,39G-3,44G-3,49G-3,41G-3,39G-3,41G-3,47G-3,36G-3,38G	24,6	12,34
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G	1,73	0,95
Euro 17,94	1	0,45	0,5	06.06.22			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,45G-3,45G-3,25G-3,4G-3,55G-3,6G-3,65G-3,75G-3,9G-3,55G-3,55G	131,8	18,52
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	9 G	8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,02G-9,02G	13	8,86
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,15G-4,14G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,21G-4,21G	4,28	2,04
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,64G	3,58	1,09
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,4G-4,395G-4,425G-4,435G-4,45G-4,445G-4,46G-4,45G-4,455G-4,475G-4,45G	5,52	3,77
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,001G		
Euro 8,28	1	0,9	0,9	18.05.22			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,4G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,2	9,3
Euro 6,557	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,44G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G	3,62	0,89
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,96 G	32,82G-2,8G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,98G	33,06	22,52
Euro 9,221	1	0,45	0,49	29.04.22			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8,4G-8,2G-8G-8,2G-8G-7,8G-9G-8G-8,6G	65,6	42,4
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,58 G	5,58G-5,58G-5,51G-5,57G-5,54G-5,59G-5,57G-5,55G-5,56G	21,22	4,78
Euro 32,438	1	0	0,04	01.09.22			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,32G-2,32G	6,75	1,26
Euro	1		0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1,71 -T	1,71-T	2,1	1,42
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G	1,82	1,45
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	130,2 G	131G-1G-29G-8,8-30G-1G-0,6G-0,4G-29G-8,2G-8,6G	225,5	92,2
Euro 384,2	1	1,83	1,74	13.05.22			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	63,5 G	63G-3G-3G-2,5G-2G-2,5G-2G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	129	45,6
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	129,04 G	129,64G-9,8G-8,08G-7,94G-7,6G-8,72G-8,56G-8,34G-8,76G-9,22G	263,35	93,55
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,32G-6,3G-6,28G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,18G-6,2G	8,81	3,62
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	20,76 G	20,68G-0,68G-0,68G-0,74G-0,7G-0,74G-0,66G-0,76G-0,76G-0,86G-0,86G	21,04	11,5
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,23-T	0,41	0,16
Euro 4,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	0,78 -T	0,78-T	1,18	0,78
Euro 4,747	1	0,08	0,3	14.06.22		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	46,2	36,4
Euro 4,049	11	0	0				A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	23,8	9
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	28,8 G	29,01G-9,03G-8,87G-8,99G-9,35G-9G-9,16G-9,2-9,24G-9,02G-9,08G	29,35	14,91
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	3,04	2,04
Euro 14,946	10	1,2	1,45	17.03.22			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	39,3 G	39,1G-9,1G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,9G-40,1G	72,4	37,3
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G	16,24	9,8
Euro 11,409	1	0,5	0,5	01.07.22			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	33,75 G	33,65G-3,6G-3,45G-3,6G-4,15G-4,35G-4,35G-4,5G-4,25G-4,25G-4,35G	58,9	25,25
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,67 G	7,64G-7,64G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,665G-7,675G-7,725G-7,81G-7,81G	19,53	6,45
Euro 2,825	1						A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, konvertierte (Glob.)	1	4,41 G	4,8G	5,56	2,66







Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 0,079	1		0				A3MQC9	DE000A3MQC96	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	5	2,84
Euro 21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,033G-0,033G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0332G-0,0342G	1,79	0,01
Euro 2,87	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,12 -T	2,12-T	5,8	1,9
Euro 1.252,358	1	0	0				A3MQDE	DE000A3MQDE9	"-", junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 4,87	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,01 G	8,008G-8,008G-8,066-8,092G-8,14G-8,118G-8,058G-8,048G-8,046G-8,042G-8,048G	9,5	5,22
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,6G-7,6G-7,97G-7,74G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,36G-8,42G	59	4,09
Euro 0,25	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,32 G	36,32G-6,5G-6,16G-6,38G-6,62G-6,42G-6,44G-6,28G-6,06G-6,06G	71,95	30,6
Euro 9,045	1	0,03	0,04	19.08.22			A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -GT	1,72-GT	1,72	1,1
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22	09.06		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,4	1,56
Euro 16,75	1	0	0				543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	55,52 G	55,74-5,54G-5,94G-6,14G-5,82G-6,2G-6,56G-6,88G-6,3-6,44G-6,34G-6,52G	99,73	44,53
Euro 22,552	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,65 -T	0,65-T	1,45	0,61
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,72G-0,72G	1,22	0,72
Euro 4,544	1	1,5	0,21	11.12.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	35,43 G	35,49G-5,54G-5,51G-5,73G-5,85-5,69G-5,96G-6,12G-6,06G-6,06G-6,11G-6,18G	57,88	27,93
Euro 1,388	1	0	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	27,1 G	27G-7G-7,4G-7,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,6G-8,3G-8,3G	40,2	19,45
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22	11.09		A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,2G-7,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,4G-7,4G	37	23,4
Euro 96	1	0	0				A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14,84 G	14,86G-4,84G-4,88G-4,92G-4,96G-4,88G-4,78G-4,8G-4,94G-4,94G	16,54	9,83
Euro 14,89	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56 G	56,1G-6,25G-4,7G-4,85G-5,1G-4,95G-5,05G-4,95G-4,5G-4,55G	70,02	40,62
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,78G-1,78G	3,39	1,6
Euro 1.645,904	1						A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,6G-4,7G	18,55	10,1
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	"-", Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,36 G	29,415G-9,385G-9,515G-9,87G-9,87-9,86-9,87G-9,98G-30,085G-29,935G-9,965G-9,945-9,91G	35,83	20,5
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,42G-7,42G	8,7	4,06
Euro 10,579	1	0,12	0,12	11.05.22	09.06		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	55 G	54,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	64,5	47
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	60,9 G	60,9G-0,8G-0,5G-1,1G-1,6G-1,9G-2G-2,3G-2,3G-2,1G-2,1G	97,9	50,5
Euro 4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-10G-0G-0G-0G	12,9	9,15
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G	6,65	2,08
Euro 4,8	1	0,48	0,51	25.07.22			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	30,2	20,4
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,45G-5,75G	10,3	2,72
Euro 261,576	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	44,19 G	44,19G-4,19G-3,87G-4,25G-5,07G-5,16G-5,04G-4,05G-3,99G-4,03G	100,1	24,15
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,795G-1,795G-1,865G-1,88G-1,87G-1,86G-1,855G-1,86G-1,815G-1,805G-1,805G	6,68	1,63
Euro 107,777	1	0,62	0,31	19.05.22			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	2,43 G	2,43G-2,42G-2,44G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	4,68	1,83
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,68 G	44,68G-4,68G-4,12G-4,16G-4,7G-4,74G-4,76G-4,78G-4,84G-4,9G	91,7	35,92
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1,05
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.700 G	1700G	2.420	1.600



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 03.01.2022													
Euro	4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	141,2 G	143,4G-2,6G-3,2G-2,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,8G-3G-2,2G-2,2G	223	113,6
Euro	7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,0505G	0,25	0,03
Euro	9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,118G-0,118G-0,118G	0,31	0,09
Euro	17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	55,8 G	55,8G-5,8G-5G-5G-5,5G-5,2G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	60,1	34,95
Euro	63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,11G-7,11G-7,085G-7,095G-7,2G-7,235G-7,295G-7,295G-7,295G-7,33G-7,365G	14,08	5,73
Euro	5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	3,07 G	3,06G-3,06G-3,14G-3,13G-3,19G-3,19G-3,09G-3,09G-3,09G-3,03G-3,03G	7,3	2,12
Euro	27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,7G-7,7G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G	24,45	13,7
Euro	708,108	1	1	1,1	06.05.22		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	83,2 G	82,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5G-5G	102	63,8
Euro	161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,13 G	19,12G-9,12G-9,035G-9,13G-9,225G-9,265G-9,145G-9,1G-9,145G-9,17G	24,65	11,59
Euro	15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11,7 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	21,9	6,95
Euro	13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	89,6 G	89,3G-9,3G-8,7G-9,7G-9,5G-9,4G-9,6G-90,2G-0,2G-89,6G-9,8G	102,2	52,4
Euro	100	1	1	1	06.07.22			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	48,4 G	47,7G-7,7G-8,8G-8,7G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G-50,2G-0,2G	61,8	27
Euro	16,357	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,346G-0,324G-0,321G-0,321G	0,66	0,29
Euro	10,024	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G-6G-6G	44,2	21,5
Euro	2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,65G-9,65G-10G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	18	6,4
Euro	32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,59G-4,585G-4,59G-4,57G-4,575G-4,59G-4,615G-4,68G-4,69G-4,63G-4,635G	7,85	3,5
Euro	78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro	24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,27G	2,94	1,27
Euro	6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	37	25,4
Euro	5,15	1	3,26	3,26	03.06.22		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G	73	53,5
Euro	4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	13,89	6,55
Euro	466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,87 G	18,945G-8,92G-9G-8,995G-9,01G-9,285G-9,41G-9,41G-9,41G	29,66	16,58
Euro	176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,93 G	17,01G-7,015G-6,48G-6,45G-6,685G-6,64G-6,695G-6,51G-6,555G-6,62-6,53G	42,99	16,27
Euro	353,905	1						A0QZ3J	US30050E1055	-"	1	8,3 G	8,25G-8,3G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G	20,6	8
Euro	24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,04G-3,04G-3,025G-3,015G-3,005G-3,01G-3,01G-3,075G-3,075G-3,08G-3,08G	8,06	2,88
Euro	28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	8,35	4,9
Euro	6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,835G-3,85G-3,89G-3,895G-3,895G-3,9G-3,905G-3,9G-3,905G-3,905G-3,905G	22,1	3,36
Euro	0,25	1						A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,2
Euro	9,763	1	0,3	0,35	19.05.22			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,4G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	18,3	14,1
Euro	5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,858G-3,858G-4,206G-4,206G-3,958G-3,958G-3,358G-3,358G-3,358G-3,4G-3,4G	24,7	8,82
Euro	51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,4 G	58,2G-8,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-8,4G-8,4G	58,8	44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,445G-0,445G-0,445G-0,395G-0,45G-0,385G-0,505G-0,385G-0,365G	22,38	8,28
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G	2,76	2,4
Euro 15,065	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	78,2 G	78G-8G-7,4G-6,4G-7,8G-8,3G-8,2G-8G-8,3G-8,9G-8,8G	87,7	41,2
Euro 3,25	7	0,6	0,6	25.02.22			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	26,8	18,4
Euro 72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,06	0,063G-0,0688bB-0,0688-0,064G	0,41	0,05
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,04G-3,04G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G	3,59	2,41
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	42,9 G	42,93G-2,89G-2,54G-2,73G-2,84G-2,7G-2,74G-2,45G-2,5G-2,54G	68,16	35,67
Euro 118,901	1	1,5 0,15	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,78 G	20,8G-0,78G-0,93G-0,99G-0,98G-0,88G-0,96G-1,02G-1,02G-1,06G	26,87	18,66
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,19 G	29,17G-9,18G-9,13G-9,29G-9,32G-9,48G-9,65G-9,63G-9,57G-9,57G	63,54	25,7
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	24,3 G	24,8G-4,8G-3,95G-4,6G-4,65G-4,6G-4,6G-4,65G-4,2G-4,25G-4,5G	41,5	15,82
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,01
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	55,8 G	55,6G-5,6G-5,6G-5,6G-7,2G-7,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G	86,6	45
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	27,65 G	27,6G-7,55G-7,7G-7,9G-8G-7,95G-7,9G-7,9G-8G-8,15G-8,15G	32,06	21,2
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,1 G	35,18G-5,26G-4,9G-4,88G-4,92G-3,7G-3,74G-3,66G-3,76G-3,96G	41,04	24,28
Euro 8,101	1	0,3	0,3 0,7	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,9G-0,9G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	37,2	17,65
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,54G-3,56G-3,62G-3,68G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,32G-3,32G	7,56	2,6
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,05	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-2,09G-2,09G-2,09G-2,075G-2,09G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,08G-2,08G	6,9	4,02
Euro 1	1		0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,09G-2,09G-2,09G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,08G-2,08G	2,34	1,9
Euro 10,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	5,05 G	2,46G-2,46G-2,46G	12,4	2,46
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	69,45 G	69,5G-9,4G-8,5G-8,65G-8,95G-9,2G-9,55G-9,05G-9G-9,1G	86,4	46,78
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,1G-5,1G-5,4G-5,4G-5,6G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	28,5	19,7
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,2 G	35,25G-5,2G-4,5G-4,7G-5,1G-5,35G-5,55G-5,5G-5,25G-5,25G	48,6	27,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,206G-0,213G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,215G-0,211G-0,21G	0,32	0,19
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	126,4 G	126,4G-6,4G-6,2G-7,4G-7,4G-6,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	161	102
Euro 37,525	1	0	0	07.12.22*			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	3,38	1,15
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,25 G	10,25G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G	19,3	7
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,84G-1,87G	2,42	1,44
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	21,18 G	21,22G-1,18G-1,18G-1,38G-1,46G-1,46G-1,54G-1,32G-1,7G-1,62G	33,19	18
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	92 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-0G-0G-0G	118	88
Euro 5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,35G-6,35G	27,5	13,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,92G-1,82G-1,94G-1,98G-1,98G-1,96G-1,92G-1,94G-1,9G-2,18-2,08-2,1G-1,98G	21,26	10,82
Euro 0,4	7	0	0	05.05.22			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)		1	176,65 G	177,1G-6,75G-8,45G-8,8G-9,05G-7,6G-7,3G-6,75G-6,75G-7,1G	181,45
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,99 G	2,98G-2,98G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G	5,7	2,66
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	187,8 G	187,2G-7,2G-4,5G-4,5G-7,8G-7,3G-8,1G-7,9G-5,8G-6,1G-6,3G	464	160
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	38,3 G	38,7G-8,7G-7,8G-7,9G-9,2-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,5G	57,2	33,1
Euro 0,375	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -GT	0,5-T	8,1	0,47
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)		1	5,66 G	5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,56G-5,54G-5,58G-5,62G-5,62G-5,6G-5,6G	6,27
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	92,5 G	86G-6G-6G-94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-2G-2G-2G	112	80
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,75 G	1,761G-1,745G-1,75G-1,73G-1,75G-1,757G-1,768G-1,756G-1,738G-1,74G	3,09	1,09
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,52 G	5,52G-5,5G-5,56G-5,56G-5,64G-5,64G-5,64G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G	10,75	4,51
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,55 G	77,6G-7,55G-7,7G-7,7G-8,95G-9,35G-9,5G-9,25G-9,5G-9,55G	81	51,54
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	24,31 G	24,11G-4,11G-3,92G-3,99-3,86G-4,28G-4,25G-4,45G-4,12G-3,9G-3,95G	69,94	20,05
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,7G-8,75G	69,2	17,45
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	21,95 G	21,95G-1,95G-1,9G-1,85G-1,7G-1,95G-1,95G-1,95G-1,85G-1,85G	29,8	11,72
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-7,02G-7,02G	23,8	6,5
Euro 4,591	1	0	0,04	24.08.22			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	21	18,7
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	52	43,2
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,44 G	7,415G-7,415G-7,435G-7,435G-7,455G-7,45G-7,455G-7,455G-7,45G-7,45G-7,45G	12,33	2,5
Euro 2,602	1	0	0				A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,28G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	1,35	0,88
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,1 G	74,2G-4,1G-4,15G-4,75G-5,45G-5,3G-5,75G-5,8G-5,8G-5,85G	139,8	59,65
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,54 G	51,6G-1,52G-1,8G-1,92G-2,04G-1,96G-1,96G-2G-1,78G-1,78G	58,88	42,16
Euro 6,591	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,2	6,5
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	112,1 G	111,8G-2,4G-9,1G-9,4G-13,7G-4G-4,5G-4G-4,3G-4,3G	511,5	75,5
Euro 4,85	1	0,04	0,04	30.06.22			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	4,58	3,24
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,3G-4,25G-4,8G-4,9G-5,2G-6,1G-5,95G-5,5G-5,5G-5,5G	51,2	15,02
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,54G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,54G	6,6	4,38
Euro 0,25	1	0	0				A3H238	DE000A3H2382	Ikonian FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,2
Euro 0,25	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)		3	-GT	3-GT	3
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,275G-1,265G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,27G-1,27G	1,41	1,2
Euro 9	1	0,05	0,05	01.08.22			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,94	3,96
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,86 G	32G-2,05G-2,015G-2,115G-2,315-2,505-2,46G-1,955G-1,97G-1,9G	41,39	20,89

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022		Fortlaufender Preis 18.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.305,921	10	0,27	0,31	18.02.22			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,6G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,4G-1G-1G-0,8G-0,8G		42	20,2	
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,45G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,65G-3,65G		38,1	16,64	
Euro 0,25	1						A3DCV2	DE000A3DCV25	Innodio SE, (Glob.)	nur Kasse	1,69 -T	1,69-T		1,77	1,2	
Euro 15,312	1	0,75	0,75	20.06.22		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,86G-8,72G-8,72G-8,72G-8,8G-8,8G		12,65	8,16	
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,2 G	8,22G-8,22G-8,37G-8,46G-8,48G-8,6G-8,67G-8,65G-8,57G-8,58G		19,02	5,62	
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,6G		10	5	
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G		5,12	2,59	
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G-0,478G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,48G-0,482G		0,84	0,32	
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,05G-8,05G		12,6	7,5	
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2G-2,4G-2,4G-2,2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G		28,6	10	
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,011G-0,011G		0,04	0,01	
Euro 2,2	1	0	*	0		15.12.22*	794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,95 -GT	2,2G		2,2	1,25	
Euro 17,719	1	0,2	0,22	26.05.22			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,24G-5,22G-5,04G-5,16G-5,26G-5,26G-5,3G-5,22G-5,22G-5,34G-5,36G		21,25	12	
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,6G-4,75G-4,8G-5,05G-4,85G-4,8G-4,9G-5,1G-5,1G		26,2	14,35	
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,56G-6,52G-6,14G-6,64G-6,92G-7,02G-7,14G-7,02G-7,16G-7,2G		37,7	18,64	
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	48,9 G	48,95G-8,95G-8,4G-8,95G-9,1G-9,3G-9,7G-9,55G-9,55G-9,6G		52	33,9	
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,39 G	4,495G-4,505G-4,5G-4,5G-4,465G-4,555G-4,485G-4,305G-4,25G-4,225G-4,265G		10,84	3,6	
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,54 G	27,58G-7,54G-7,26G-7,42G-7,64G-7,62G-7,62G-7,52G-7,38G-7,52G		46,48	19,81	
Euro 20,196	1	1,75	1	01.09.22		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-6,45-6G-6G		22,6	14	
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	17,85 G	18G-8G-8,25G-8G-7,7G-7,75G-7,75G-7,9G-7,75G-8,05G-8,15G		27,15	12,5	
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G		2,12	1,53	
Euro 3,6	1	0,34	0,34	25.05.22			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G		12	7,95	
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	27,07 G	27,1G-7,01G-6,9G-6,78G-7,08G-6,97G-7,16G-7,01G-6,96G-7,34-7,08G		100,85	19,13	
Euro 4,825	1	0,21	0,21	15.06.22		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G-4,52G		5,65	4,24	
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,92 G	8,94G-8,915G-8,925G-8,98-8,98G-9,01G-9,04G-9,08G-9,06G-8,955G-8,975G		13,35	6,65	
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	25 G	25,7G-5,7G-5,5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,7G-5,8G-5,8G-5,7G-5,9G		56,9	23	
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	53,16 G	53,78G-3,82G-3,38G-3,9G-4,22G-4,18G-4,48G-4,06G-3,7G-3,8G		92,06	42,46	
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,36G-5,18G-5,36G-5,44G-5,58G-5,62G-5,6G-5,66G-5,48G-5,44G-5,48G		32,1	10,7	
Euro 37,412	10	0,17	0,19	19.05.22			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,18G-3,18G		4,85	2,91	
Euro 4,125	7	0	*	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,6G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,8G		8,8	4,96	
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	105,1 G	105,1G-5,2G-6G-6,5G-7G-7,4G-8,1G-8,6G-7,3G-7,7G		108,6	67,25	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 5	1	0	0,07	28.06.22			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G	1,65	1,25
Euro 99	7	<b>0,8</b> *	0,8	<b>06.12.22*</b>		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,6 G	62,2G-2,1G-1,8G-2G-3,9G-3,8G-3,4G-3,2G-3G-3,1G	76,4	53,4
Euro 9,438	1		1,5	01.09.22			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,2G-1,2G	24,2	10,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,21G-7,21G-7,22G-7,57G-7,89G-8,08G-8,29G-7,98G-7,8G-7,88G	59,2	28,33
Euro 90,738	1	2,8	2,8	12.05.22		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	98 G	98G-8G-8G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G	162	97
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	63,14 G	63,16G-3,14G-2,52G-3,1G-3,14G-3,26G-3,94G-3,06G-3,02G-3,26G	123,5	52,42
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,98 G	15,3-5,02G-5G-5G-5G-4,98G-5G-4,92G-4,92G-5G-5G	34,95	12,96
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,405G-6,395G-6,4G-6,465G-6,49G-6,525G-6,56G-6,555G-6,515G-6,505G-6,51G	11,63	5,84
Euro 6,662	1		0				A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,58G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G	29,4	3,38
Euro 15,515	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,06G-7,04G-7,08G-7,14G-7,14G-7,22G-7,24G-7,24G-7,18G-7,12G-7,12G	16,85	5,02
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,28G-0,28G-0,15G-0,17G-0,22G-0,37G-0,41G-0,51G-0,36G-0,49G-0,49G	20,42	7,04
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,47G-4,46G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,64G-4,48G-4,48G	6,2	4,4
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	28,6	23,2
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,6G-4,62G-4,65G-4,67G-4,73G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,58G-4,58G	8	3,72
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24 G	23,95G-3,95G-3,85G-3,75G-4G-4,55G-4,45G-4,55G-4,6G-4,6G-4,65G	50,4	23,6
Euro 3	1	0,85 4,2	0,85 8,2	07.07.22		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	212 G	208G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-11G-0G	255	183
Euro 9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,02 G	8,9G-8,88G-8,96G-9,08G-9,2-9,12G-9,08G-9,08-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,14G	9,4	5,4
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,68 G	4,67G-4,66G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,7G-4,71G-4,7G-4,76G-4,76G	4,83	3,58
Euro 5,941	1	1,76	1,98	01.07.22			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	95,7 G	96,6G-6,4G-5,7G-5,9G-7,4-6,6G-6,8G-6,9G-6,8G-6,4G-6,3G-6,4G	141	78,3
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,32G-3,32G	3,9	2,88
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G	4,5	1,79
Euro 48,418	4	<b>0,69</b> *	0,69	<b>22.11.22*</b>			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G	15	14
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,14 G	17,14G-7,14G-7G-6,94G-6,98G-7G-6,94G-6,88G-7,02G-7,02G	38,95	16,4
Euro 14,999	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G	14,7	7,7
Euro 13,71	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,725G-1,725G	3,12	1,46
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,75 G	47,85G-7,85G-7,7G-7,65G-7,85G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G	67,6	40,9
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	60,25 G	60,62G-0,61G-1,49G-2G-1,83G-2,05-2,05G-2,03G-1,84G-1,8G-1,94G-1,97G	77,41	50,4
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	176,05 G	176,15G-5,9G-5,1G-6,1G-6,95G-6,85G-7G-6,35G-5,85G-5,95G	227,2	153,4
Euro 19,914	1	0,4	0,45	23.06.22			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G	16,1	12,3
Euro 14,949	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,64	2,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,44G-8,44G-8,405G-8,46G-8,595G-8,565G-8,525G-8,525G-8,485G-8,555-8,485G	10,26	6,13
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,75G-7,9G-8,3G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G	11,2	6,15
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,6G-3,2G-3,2G	40,4	29,2
Euro 40,2	1		0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,66	1
Euro 6,04	1	0,38	0,58	15.07.22		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12 G	12G	14,9	11,4
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G	3,52	1,17
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,6 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,45G-4,45G-4,46G-4,45G	12,41	2,5
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,08 G	5,04G-5,03G-5,05G-4,98G-5,07G-5,06G-5,05G-5,06G-5,08G-5,08G-5,13G	8,67	4,44
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,94G-2,94G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,95G-2,95G	5,05	2,75
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	14,91	14,81G-4,805G-4,74G-4,795G-4,77G-5,095G-5,14G-5,14G-5,265G-5,305G	34,7	13,99
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G	5,05	2,98
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,94G	3,82	2,25
Euro 4,281	1	0	0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,75G-0,75G-0,7G-0,7G-1,05G-1,05G-1G-1,1G-1,1G-0,65G-0,65G	25,8	8,84
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,42G-1,42G-1,375G-1,415G-1,46G-1,42G-1,42G-1,445G-1,44G-1,45G-1,45G	1,76	1,17
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	186,05 G	189,1G-9,05G-8,45G-91,65G-1,65G-2,75G-3,7G-3,45G-2,65G-2,85G	219,8	149,45
Euro 19,5	1	0,12	0,75	25.05.22			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	4,9	2,54
Euro 18,811	1	1,5	1,5	12.08.22		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	59,2 G	59G-9G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9,2G	62,4	50
Euro 7,956	1	0,2	0,4 0,8	03.06.22			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G	12,2	4,52
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	289,5 G	290,8G-0,5G-2,7G-2,8G-3,7G-2,1G-1,3G-2,1G-3,1-2G-2,2G	293,7	205,2
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,3 -T	3,3B	3,54	2,2
Euro 15,496	1	1 0,5	1 0,5	18.05.22			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,4 G	18,44G-8,44G-8,46G-8,52G-8,68G-8,6G-8,58G-8,58G-8,56G-8,66G-8,66G	24,4	14,32
Euro 9,848	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,738G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G-0,742G-0,742G	1,7	0,74
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,5G-9,5G-9,7G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,8G-9,8G	37	27
Euro 7,474	1	1,8	1,4	20.07.22			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,2G-8,2G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,22G-8,32G	14,5	6,36
Euro 5,652	1						A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,6G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-8,4G-8,2G-8G-7,5G-6,9G-7G	29	16,2
Euro 8,8	1	0	0,25	30.06.22			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,5G-1,2G-1,1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	39,2	19,3
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	115,2 G	115,8G-5,8G-4G-2,8G-3G-3,6G-4,2G-3,4G-2,6G-2,8G	212	85,1
Euro 12,904	1	0	0,5	02.05.22			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,375G-2,325G-2,48G-2,48G-2,48G-2,485G-2,485G-2,485G-2,495G-2,495G	7,29	2,22
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,44 G	46,48G-6,42G-6,19G-6,79G-7,37G-7,36G-7,33G-7,09G-6,88G-6,98G	112,5	43,67
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01	
Euro 2,216	1	0,16	0,25	29.06.22			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,2 G	42,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G	52,5	36,6



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	133,2 G	134,4G-4,2G-3,6G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-1,8G-29G-9G	228,5	113
Euro 6,183	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	0,89 G	0,888G-0,888G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,952G-0,952G	2,19	0,63
Euro 15,815	1	0,19	0,2	02.05.22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	55,2 G	55G-5G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-5,8G-6,1G-6,2G-8,4G-8,4G	72,4	43,25
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,12G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G	17,5	4,77
Euro 4,818	1	0,5	0,55	24.06.22			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G	20,7	11,5
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,02 G	5,98G-5,98G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,02G-6,02G-6,2G-5,94G-5,96G	9,44	5,24
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,51 G	11,425G-1,435G-1,585-1,48G-1,455G-1,63G-1,69G-1,69G-1,69G-1,65G-1,665G	18,51	7,3
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,31 G	17,31G-7,28G-7,27G-7,35G-7,56G-7,68G-7,6G-7,71G-7,63G-7,65G	35,9	13,18
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,545G-8,495G-8,505G-8,58G-8,59G-8,595G-8,64G-8,875G-8,785G-8,505G-8,515G	80	6,91
Euro 0,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9	0,45
Euro 4,705	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	NSI Asset AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,3	2,28
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.22		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	85,5	70
Euro 5,901	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	33,85 G	34,4G-4,35G-4,05G-4,2G-4,85G-4,9G-5,35G-5,45G-5,7G-5,4G-5,2G	47,2	25
Euro 17,468	1	0,43	0,48	02.06.22			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	30,45 G	30,45G-0,4G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-1,05G-1,3G-1,3G	37,8	26,95
Euro 3,05	1	1,11	2,22	27.06.22			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	40,3 G	40,2G-0,15G-39,9G-9,9G-9,9G-40,25G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,95	96,4	33,3
Euro 0,25	1						A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 9,766	1	0,2	0,2	26.05.22			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G	7,85	6,3
Euro 10,382	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,97	0,58
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G	29	19,8
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,898G-0,899G-0,911G-0,936G-0,917G-0,917G-0,925G-0,937G-0,938G-0,933G-0,932G	1,61	0,66
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	40 -T	40-T	42	24
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	3,7	1,08
Euro 20,889	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,87G-0,865G-0,915G-0,915G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,88G-0,885G	1,68	0,61
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G-5,02G-5,06G-5,06G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,34G-5,2G-5,2G	7,58	3,54
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	1,99	1,51
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,24 G	9,22G-9,22G-9,16G-9,26G-9,28G-9,33G-9,37G-9,39G-9,25G-9,26G	21,05	6,99
Euro 91,328	1	8	8	02.05.22			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	223 G	222G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G	344	208
Euro 1,814	1	1	1,5	29.06.22			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,9G-8,9G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G	26,8	15
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173,6 G	173,6G-3,6G-3G-3G-3,6G-5G-4,8G-5G-3G-3,2G	216,5	120,2
Euro 4,78	1	0,26	0,1	19.08.22			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-1,1G-1,1G	16,6	10,85
Euro 5,4	1						A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,3
Euro 12	1	0	0,45	16.06.22			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	25 G	24,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	26,4	19,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,88G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,885G-0,885G-0,885G	1,39	0,75
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,41G-2,4G-2,42G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G	2,55	1,63
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,15G-6,15G-6,65G-6,65G-6,95G	7,75	5,05
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	20,05 G	19,94G-9,86G-20,25G-0,15G-0,55G-0,6G-0,85G-0,9G-0,9G-0,95G	21,65	7,8
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,74 G	58,06G-7,96G-8,38G-8,66G-9,14G-9,04G-8,88G-8,66G-8,66-9,04-8,68G-9,04G	97,02	54,98
Euro 113,468	1	0	*	0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	3,67 G	3,65G-3,65G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,63G-3,63G	5,1	2,2
Euro 4,3	4	0	*	0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	1,1	0,15
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,726G-0,736G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,714G-0,714G	1	0,4
Euro 294,492	1	0,53	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	3,57 G	3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,69G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G	8,26	2,5
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,1 G	30G-0G-1,6-0,5G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	32,4	22,1
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,54 G	8,58G-8,588G-8,666G-8,544G-8,596G-8,572-8,662G-8,674G-8,674G-8,674G	14,66	6,45
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,95 G	21,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,8G-1,75G-1,75G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	46,4	18,52
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G	30,7	21,75
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	51,72 G	51,5G-1,86G-1,32G-1,4G-1,02G-1,66G-1,64G-1,64G-1,28G-1,28G	109,1	43,23
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,51G-8,48G-8,08G-8,23G-8,49G-8,57G-8,74G-8,58G-8,58G-8,58G	43,85	14,06
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G	3,14	1,51
Euro 3,254	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	62 G	61,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G	106,2	58
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,798G-0,799G-0,799G-0,803G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,81G-0,81G	1,95	0,61
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,44G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G	5,4	2,44
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	17,8	10,1
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	582,5 G	583,5G-3G-76,5G-84G-95G-88G-90G-1,5G-84G-5G	909,4	401,6
Euro 40	1	0	*	0			A161N2	DE000A161N22	RAVENO Capital AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,15G-0,15G	0,75	0,1
Euro 3	1	0	*	0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,71	0,46
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,295G-1,295G	1,61	1,08
Euro 2,3	1	0,09	0,46	14.06.22			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,1G	14,9	10,2
Euro 9,83	1	1,2	1,2	22.06.22			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	41 G	41G	47,4	37,2
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,45G	16	13
Euro 29,069	1	0,09	0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,3 G	4,33G-4,24G-4,16G-4,16G-4,21G-4,17G-4,17G-4,18G-4,28G-4,31G-4,31G	5,4	3,35
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	43 B	43-T	49,8	43
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,23	0,02
Euro 2,717	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G	12	4,38









Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,22G-2,38G-2,38G-2,38G-2,28G-2,32G-2,38G-2,32G-2,32G-2,24G-2,4G-2,4G-2,4G	3,24	1,75
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	30,87 G	31,3G-0,63G-0,5G-0,65G-0,78G-0,71G-0,15G-0-0,13-29,86G-30,02G	73,56	19,31
Euro 526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	35,8	9,4
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-1,8G	33,4	21,8
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	26,4 G	26,45G-6,4G-6,5G-6,5G-6,85G-6,9G-6,95G-6,9G-7,1G-7,1G	40,35	24,7

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 186,624	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,23 G	0,2027G-0,2192G-0,2191G-0,2308G-0,2309G-0,2317G-0,2251G-0,2356G-0,2329G-0,2413G	1,95	0,2
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,57 G	1,6G-1,6G-1,626G-1,618G-1,622G-1,622G-1,578G	1,89	1,15
kann.\$ 87,425	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	7,75 G	7,535G	11,13	5,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,596	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	35,74 G	35,675G-5,7G-5,765G-5,84G-5,91G-5,91G-5,955G-6,01G-5,7G-4,92G-4,835G-4,375G	130,25	24,17
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	112,4 G	112G-2G-9,6G-9,4G-10,2G-0G-0G-9,4G-9,6G-7,8G-8,2G	127,16	95,45
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	7,78 G	7,76G-7,76G-7,78G-7,83G-7,89G-7,9G-7,92G-7,9G-7,82G-7,87G-7,53G-7,9G-7,92G	14,02	7,37
US\$ 78,205	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	7,33 G	7,111G-7,116G-7,127G-7,138G-7,157G-7,282G-7,32G-7,368G-7,3G-7,254G-7,319G-7,344G	18,29	4,67
US\$ 131,162	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	9,53 G	9,553G-9,557G-9,58G-9,615G-9,661G-9,718G-9,729G-9,821G-9,789G-9,476G-9,454G	19,7	7,62
H\$ 2.067,602	1	1	<b>2018</b> I=0,076	<b>2019</b> I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,38 G	0,394G-0,392G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,386G-0,386G-0,386G-0,388G	0,52	0,33
£ 973,287	1 zu je £ 0,738636	4	<b>2020</b> I=0,21 S=0,1925	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G-5G-5G-4,9G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G	18	12
US\$ 552,743	1	1	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	121,94 G	122G-2G-2,44G-2,7G-2,72G-2,5G-2,68G-2,78G-2,66G-2,04G-2,06G	159,95	109,98
US\$ 2.438,845	1	1	<b>2017</b> S=0,0685	<b>2021</b> J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,83 G	0,825G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G-0,815G-0,815G-0,815G	0,88	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G	10	9,4
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,65G-7,65G-7,65G-7,45G-7,5G-7,45G	7,75	4,52
US\$ 15,332	1	1						A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	1,6 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,61G	2,22	0,7
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,84 G	1,92G	1,92	0,77
A\$ 18.265,764		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0057G-0,0057G-0,0057G-0,0057G-0,0058G-0,0058G-0,0058G-0,0058G	0,28	
£ 446,332	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,12	<b>2021</b> I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,07G-1,09G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,13G-1,13G	3,72	0,97
US\$ 111,688	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	4,08 G	4G-4G-4G-4,02G-4,04G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,08G-4,04G	15,6	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,161	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,18 G	0,174G-0,176G-0,175G- 0,178G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,182G- 0,18G-0,182G-0,182G	1,05	0,16
£ 112,029	1	2	<b>2021</b> I=0,12 S=0,1	<b>2022</b> I=0,025	06.10.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,3G-5,35G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,35G-5,45G-5,45G	6,75	4,7
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	57,5 G	57,25G-7,26G-7,35G- 7,44G-7,6G-7,65G-7,7G- 7,76G-8,64G-8,57G-8,63G- 8,8G	75,52	46,3
DKK 10,334		1	<b>2020</b> J=330	<b>2021</b> J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.969 G	1968G-7G-18G-44G-59G- 64G-7G-72G-68G-0G-78G- 62G-84G	3.104	1.721
DKK 8,373		1	<b>2020</b> J=330	<b>2021</b> J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	-	1	2.017 G	2019G-1G-1954,5G-93G- 8,5G-2002G-5G-22G-13G- 1G-17G-20G-18G	3.334	1.787
US\$ 73,448	1	1	<b>2021</b> Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	14.11.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	17,24 G	16,92G-6,925G-6,925G- 6,805G-6,76G-7,03G- 7,18G-7,13G-7,07G-6,9G	18,91	10,9
Euro 3.132,905		1	<b>2020</b> J=0,08	<b>2021</b> J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,28 G	1,281G-1,28G-1,2965G- 1,3065G-1,303G-1,296G- 1,2935G-1,3015G- 1,2965G-1,3G-1,3025G	1,74	0,94
US\$ 1.204,75	1	1	<b>2020</b> I=0,1 S=0,2	<b>2021</b> I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,11 G	2,096G-2,097G-2,094G- 2,092G-2,094G-2,094G- 2,097G-2,097G-2,099G- 2,098G-2,097G-2,107G- 2,109G	3,76	1,42
US\$ 24,395	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	12,38 G	12,285G-2,295G-2,32G- 2,34G-2,37G-2,37G-2,4G- 2,41G-2,61G-3,045G- 2,935G-2,55G	21,8	10,77
skr 259,559		1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,55 G	15,745G-5,755G-5,75G- 5,67G-5,71G-5,79G-5,85G- 5,67G-5,675G-5,675G	18,4	12,87
Euro 110,58		1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	37,48 G	37,41G-7,38G-7,19G- 7,61G-7,81G-7,82G-7,78G- 8,21G-8,24G-8,03G-7,88G- 7,96G	59,42	30,67
US\$ 35,083	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	44 G	43,8G-3,8G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4G- 3,8G	48,2	33,8
skr 274,885		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	12,88 G	12,895G-2,895G-2,955G- 2,88G-2,8G-2,835G- 2,885G-2,91G-2,915G- 2,805G-2,86G-2,865G- 2,89G	21,62	10,37
skr 260,794		1	<b>2020</b> J=8,25	<b>2021</b> J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,87 G	23,83G-3,84G-3,91G-4G- 4,09G-4,11G-4,15G-4,15G- 4,13G-4,19G-4,24G	29,6	19,79
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	8,03 G	8,015G-8,01G-8,06G- 8,035G-8,14G-8,15G- 8,14G-8,14G-8,135G- 8,135G-8,1G-8,035G- 8,055G	12,81	6,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,2 G	17,214G-7,212G-7,336G-7,38G-7,382G-7,432G-7,43G-7,472G-7,472G-7,43G-7,472G	21,83	14,14
kann.\$ 73,203	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,03 G	2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,03G-2,03G-1,9G-2,035G-2,04G-2,19G	2,46	0,48
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1	2020 J=0,853	2021 J=0,8763	28.03.22			675089	US0003752047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G	34,2	24,2
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,41G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,41G-0,41G-0,412G-0,412G	0,98	0,32
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.10.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	98,55 G	98,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,94G-8,94G-8,94G-9,24G-9,8G-100G-0,2G	124,5	95,73
US\$ 1.768,48	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	147,02 G	146,22G-6,2G-6,32G-7,58G-6,42G-6,38G-7,82G-7,78G-9,1G-9,66G-50G-0G	161,16	113,92
kann.\$ 115,633		7	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2022 Q=0,0375	29.11.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	3,64 G	3,68G	5,3	2,76
Yen 82,54		3	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	47 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	48,8	33,4
£ 229,045	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	16 G	16G-6G-5,6G-5,5G-5,7G-5,9G-5,9G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	20,8	11,9
kann.\$ 286,1	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	13,51 G	13,434G-3,448G-3,472G-3,318G-3,338G-3,328G-3,348G-3,48G-3,746G-3,628G-3,676G	14,19	5,31
kann.\$ 348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03 G	0,0235G	0,07	0,02
kann.\$ 137,597	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"	1		(ausg)		
Euro 7,543		4	2017 J=0,32	2021 J=0,4	22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	18,55 G	18,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,55G	20,9	13,7
US\$ 49,454	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	17,85 G	18,164G-8,166G-8,198G-8,222G-8,274G-8,272G-8,312G-8,324G-8,368G-8,006G-8,074G	36,42	14,15
US\$ 45,091	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	362,4 G	359,1G-9,4G-60,8G-0,6G-1,2G-0,9G-1,7G-0,6G-4,4G-3,6G-4,1G	387	209,5
Euro 22,313		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	7,86 G	7,84G-7,84G-7,59G-7,72G-7,76G-7,82G-7,79G-7,76G-7,76G-7,7G-7,83G-7,91G-7,94G	28,7	7,05
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61 S=0,32	17.08.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,52 G	11,48G-1,49G-1,525G-1,58G-1,6G-1,56G-1,595G-1,675G-1,665G-1,67G-1,6G-1,625G	15,45	8,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 495,619 £ 2.085,447	1 1	1 1			18.08.22			A2QQ2A A2N7PB	CA00379L1067 GB00BF8Q6K64	AbrSilver Resource Corp. Abrdn PLC	1 1	0,3 2,26 G	0,282G 2,26G-2,26G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,34G-2,34G	0,35 2,98	0,17 1,48
ZAR 847,751	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G- 1G-1G-1,1G-1G-1G-1G- 1,1G-1,3G	11,7	8,6
sfrs 83,552	1	1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5				A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,87 G	2,788G-2,787G-2,793G- 2,798G-2,805G-2,806G- 2,808G-2,813G-2,746G- 2,675G-2,713G	4,55	2,2
US\$ 161,931	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	14,36 G	14,302G-4,302G-4,334G- 4,352G-4,392G-4,392G- 4,418G-4,432G-4,696G- 4,744G-4,606G	24,95	11,78
skr 182,874	1	1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,54 G	0,543G-0,543G-0,5325G- 0,525G-0,531G-0,525G- 0,5245G-0,526G-0,5195G- 0,5235G-0,521G-0,522G- 0,5225G	2,7	0,52
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,93 G	0,9306G-0,9332G-0,936G- 0,939G-0,9404G-0,9406G- 0,941G-0,9416G-0,9512G- 0,9624G-1,0025G-0,9736G	4,6	0,5
US\$ 664,783	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12	12.10.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	276,25 G	275,35G-5,65G-6,1G-6,5G- 7,25G-7,25G-8,65G-8,9G- 6,05G-3,95G-5,2G	367,5	253
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	186,5 G	185,8G-5,6G-0G-0,7G- 0,8G-0,2G-0,7G-78,9G-9G- 9,9G-80,2G	210,2	129,5
US\$ 71,939	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,05G- 8,05G-8G	23,8	4,88
Euro 263,032	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,48 G	24,46G-4,45G-4,22G- 4,36G-4,31G-4,29G-4,31G- 4,3G-4,32G-4,39G-4,16G- 4,34G-4,39G	34,36	20,71
Euro 206,554	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,696G- 0,708G-0,7G-0,698G- 0,698G-0,703G-0,703G- 0,713G-0,684G-0,712G- 0,714G	2,16	0,61
US\$ 93,779	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,24 G	2,205G-2,203G-2,209G- 2,212G-2,219G-2,219G- 2,222G-2,223G-2,291G- 2,25G-2,282G	4,26	1,66
Euro 212,965	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	12,87 G	12,83G-2,83G-2,9G-2,96G- 2,91G-2,87G-2,82G-2,83G- 2,83G-2,95G-2,95G	18,65	10,5
TWD 2.104,466	1	1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,7 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,48G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G	4,76	2,98
Euro 259,724	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,37 G	9,36G-9,354G-9,368G- 9,38G-9,38G-9,372G- 9,38G-9,39G-9,338G- 9,338G-9,352G	12,86	7,89
US\$ 9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,14 G	2,152G-2,152G-2,156G- 2,16G-2,164G-2,166G- 2,168G-2,172G-2,216G- 2,222G-2,266G	7,4	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,83G-1,82G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,85G-1,8G-1,77G	4,58	1,57
US\$ 112,374	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 20,2G-19,7G-20G	31	19,4
Euro 33,497		1	<b>2020</b> J=2,35	<b>2021</b> J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	145,7 G	145,4G-5,4G-4,7G-5,3G- 6G-6,3G-6,8G-7,5G-7G- 7,5G-7,1G-8G-8,3G	178,6	127
US\$ 66,683	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	17,26 G	17,09G-7,19G-7,25G- 7,28G-7,32G-7,325G- 7,36G-7,325G-7,83G- 7,885G-7,755G	18,19	8,38
US\$ 54,374	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	8,37 G	8,534G-8,542G-8,562G- 8,574G-8,594G-8,592G- 8,608G-8,618G-8,738G	9,31	8,15
Euro 29,582		1	<b>2021</b> S=0,6	<b>2022</b> I=0,45	29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	18,96 G	18,92G-8,9G-8,82G-8,86G- 8,82G-8,82G-8,88G-8,88G- 8,9G-8,9G-8,98G-9G- 9,06G	26,95	18,02
Euro 288,665	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	26,08 G	26,06G-6,04G-6,09G- 6,09G-6,1G-6,18G-6,23G- 6,52-6,33G-6,31G-6,33G- 6,36G	26,92	20
US\$ 25,185	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	11,45 G	11,32G-1,33G-1,34G- 1,36G-1,4G-1,4G-1,42G- 1,39G-1,39G-1,25G-1,24G- 1,41G	11,7	10,91
US\$ 782,625	1	1	<b>2020</b> J=0,47	<b>2021</b> J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,18 G	70,46G-0,49G-0,6G-0,59G- 0,66G-0,75G-0,93G-0,92G- 1,48G-1,45G-1,63G-1,56G	80,36	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,91 G	1,895G-1,895G-1,94G- 1,95G-1,945G-1,94G- 1,945G-1,895G-1,895G- 1,905G-1,905G	5,9	1,44
US\$ 43,423	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1 G	0,97G-0,97G-0,97G- 0,975G-0,975G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,995G- 0,995G-1G	7,6	0,9
US\$ 149,983	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,2 G	0,1888G-0,1889G- 0,1892G-0,1806G- 0,1803G-0,1936G- 0,1938G-0,1934G- 0,1913G-0,1934G-0,1926G	0,63	0,11
US\$ 143,012	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	7,81 G	7,79G-7,794G-7,808G- 7,836G-7,853G-7,862G- 7,868G-7,898G-8,077G- 8,01G-7,774G-7,792G	25,2	5,84
Euro 19,5		1		<b>2020</b> J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	10,95 G	10,95G-0,95G-0,85G- 0,85G-0,8G-0,85G-0,85G- 0,9G-0,9G-0,85G-0,85G	14,45	9,76
skr 259,908		4	<b>2020</b> J=1,2	<b>2021</b> J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	13,15 G	13,15G-3,16G-2,98G- 3,02G-3,17G-3,15G-3,23G- 3,34G-3,41G-3,31G-3,31G- 3,34G-3,36G	21	10,98
sfrs 168,427	1	1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 117,086	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2021</b> J=0,1571	<b>2022</b> J=0,1602	01.11.22			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,41 G	7,42G-7,426G-7,428G- 7,448G-7,444G-7,476G- 7,528G-7,574G-7,612G- 7,56G	7,69	7,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 319,684	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	2,4 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,56G-2,56G-2,54G	7,15	2,1
Yen 191,542		4	<b>2021</b> I=50 S=70	<b>2022</b> I=65	29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	61,02 G	60,86G-0,86G-1,22G-1,22G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,42G-1,42G-1,44G	85,54	46,28
US\$ 1,816	1	1						A3DMBH	US0076244062	Advaxis Inc.	1	1,55 G	1,486G-1,486G-1,491G-1,486G-1,486G-1,487G-1,489G-1,487G-1,7968G-1,7952G-1,7956G	4,17	0,97
Euro 30,982		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.484,8 G	1482,4G-1,2G-0G-509,4G-30G-27,4G-3,8G-5,4G-10,8G-7G-2G	2.381,5	1.151,4
Euro 39,855		7	<b>2020</b> I=1,537 J=1,863	<b>2021</b> I=1,8145 J=2,2896	12.05.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	78,8 G	78,45G-8,3G-8,1G-8,25G-7,85G-8,35G-8,45G-9,05G-9,1G-9,1G	117,8	70,7
Euro 107,363		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,23 G	1,226G-1,226G-1,212G-1,228G-1,226G-1,224G-1,228G-1,222G-1,214G-1,22G-1,222G	2,81	1,07
Euro 90,167		1	<b>2017</b> J=0,55	<b>2018</b> J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,88 G	4,86G-4,86G-4,83G-4,84G-4,86G-4,845G-4,845G-4,835G-4,84G-4,84G	6,21	4,33
Euro 2.109,43		1	<b>2021</b> I=0,08 S=0,09	<b>2022</b> I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,59 G	4,62G-4,62G-4,649G-4,675G-4,644G-4,654G-4,681G-4,653G-4,644G-4,642G	5,43	3,64
US\$ 27,495	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	22,85 G	22,31G-2,315G-2,375G-2,545G-2,46G-2,465G-2,725G-2,92G-2,755G-2,17G-2,735G	25,03	6,46
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	8,61 G	8,66G-8,69G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,69G-8,69G-8,69G-8,67G-8,62G-8,62G	13,94	8,54
US\$ 35,044	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	5,24 G	5,185G-5,185G-5,19G-5,196G-5,217G-5,26G-5,225G-5,242G-5,232G-5,145G-5,133G	14	4,34
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	119,75 G	119,55G-9,45G-9,3G-20G-0G-19,9G-9,75G-9,65G-9,8G-20,15G-0,35G	155,25	102,05
Yen 871,925		3	<b>2021</b> I=18 S=18	<b>2022</b> I=18	30.08.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	20,4	14,9
Yen 227,557		3	<b>2021</b> I=25 S=25	<b>2022</b> I=25 S=25	27.02.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,48	10,3
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-6,5G-7G	60	35,4
US\$ 49,417	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G	15,7	4,5
US\$ 15,409	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	3,16 G	3,0615G-3,0585G-3,065G-3,073G-3,076G-3,082G-3,0855G-3,0885G-3,318G-3,478G-3,4815G	21,05	1,79
US\$ 80,533	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	49,45 G	48,65G-8,69G-8,77G-8,84G-9,02G-8,99G-9,05G-9,13G-9,57G-9,64G-9,31G	50,42	31,36
Euro 36,126		1	<b>2017</b> J=0,392	<b>2018</b> J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	7,14 G	7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G	9,24	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,7 S=3											
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	142,65 G	141,95G-1,8G-1,95G-2,65G-2,85G-2,95G-2,95G-3G-2,9G-3,1G-3,45G	148,95	108,95
US\$ 24,989	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	86,32 G	86,12G-6,06G-6,06G-6,26G-6,26G-6,26G-6,34G-6,44G-8,34G-8,94G-9,38G-3,44G	104,6	46,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	3,38 G		5,5	0,19
US\$ 22,9	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,41 G	0,4119G-0,4119G-0,3927G-0,3934G-0,3945G-0,3924G-0,3928G-0,3907G-0,3954G-0,3953G-0,3943G-0,3991G	2,36	0,39
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,45 G	11,45G-1,4G-1,3G-1,3G-1,15G-1,15G-1,2G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G	14,75	11,15
£ 735,238	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,203G-0,203G-0,201G-0,202G-0,202G-0,203G-0,21G-0,2118G-0,2122G	0,62	0,19
US\$ 37,669	1	1			16.11.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	148 G	148G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-50G-48G-8G	153	105
Euro 123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,03 G	1,9704G-1,9728G-1,9812G-1,9794G-1,9922G-1,9978G-2,049G-2,013G-1,9652G-2,01G-1,9436G	4,98	1,43
US\$ 621,789	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	68,11 G	67,53G-7,6G-8,05G-7,61G-7,81G-7,85G-7,91G-8,35G-9,31G-8,65G-8,34G	69,31	49,73
kann.\$ 470,063	1	1			08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	2,19 G	2,19G	2,49	1,47
Yen 227,441		1			29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	42,6	30
US\$ 74,598	1	1			14.11.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	118,66 G	117,92G-7,94G-8,14G-8,3G-8,66G-8,62G-9,5G-9,4G-9,42G-8,82G-9,08G	136,7	88,94
Euro 189,731		1			26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,63 G	37,51G-7,51G-7,55G-7,62G-7,63G-7,54G-7,53G-7,57G-7,6G-7,66G-7,39G-7,66G-7,75G	50,18	33,78
US\$ 304,812	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	3,02 G	2,9975G-2,9995G-3,001G-3,009G-3,0135G-3,0175G-3,023G-3,0305G-3,096G-3,0075G-2,924G	3,18	1,2
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,84 G	2,835G-2,83G-2,815G-2,83G-2,845G-2,835G-2,835G-2,83G-2,825G-2,82G-2,81G-2,845G-2,855G	4,14	2,8
US\$ 40,615	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,195G-0,202G	2,82	0,19



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 296,041	1	1	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	138,76 G	138,7G-8,72G-9,02G- 9,16G-9,5G-9,66G-9,8G- 9,92G-41,02G-39,88G- 40,52G	145,18	105,05
nkr 84,53	1	1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,555G-2,555G-2,545G- 2,475G-2,505G-2,55G- 2,52G-2,515G-2,515G- 2,535G-2,555G-2,56G	4,13	1,78
US\$ 54,945	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	26,8 G	27G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7G- 6,6G	34	16
A\$ 672,747	1	7	<b>2020</b> I=0,41 S=0,34	<b>2021</b> I=0,16 S=0,1	01.09.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,809G-4,807G-4,8125G- 4,8135G-4,8185G- 4,8185G-4,8155G- 4,8415G-4,808G-4,8215G- 4,8205G	5,92	3,89
US\$ 571,622	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,72 G	8,811G-8,812G-8,82G- 8,841G-8,834G-8,868G- 8,809G-8,733G-8,773G- 8,761G	13,8	7,47
kann.\$ 455,936	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,73 G	45,5G	61,11	37,25
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,12G-3,06G-3,08G	14,25	2,56
Euro 62,489	1	3	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,6G-4,65G- 4,75G-4,75G-4,95G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,85G-5,05G- 5G	17,9	13,05
kann.\$ 34,93	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,04 G	0,052G	0,17	0,02
H\$ 11.823,87	1	12	<b>2020</b> I=0,38 S=1,08	<b>2021</b> I=0,4028	09.09.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,22 G	9,222G-9,231G-9,191G- 9,188G-9,201G-9,205G- 9,213G-9,08G-9,083G- 9,076G-9,078G-9,11G- 9,125G	10,7	7,04
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2021</b> S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,97 G	2,966G-2,968G-2,968G- 2,978G-2,988G-2,972G- 2,982G-2,986G-2,996G- 2,984G-2,97G-2,968G- 2,972G-2,966G-2,97G- 2,978G	3,14	1,79
US\$ 48,049	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,44 G	0,4394G-0,44G-0,4399G- 0,4416G-0,4441G- 0,4484G-0,4624G- 0,4498G-0,4488G-0,4491G	1,12	0,41
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0074G-0,0074G	0,02	0,01
kann.\$ 358,939	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,45 G	13,414G	18,07	11,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,1033											
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,72 G	0,7022G-0,6986G- 0,7012G-0,702G-0,7018G- 0,7022G-0,7032G- 0,7034G-0,7038G-0,704G- 0,7032G-0,7068G-0,7068G	0,85	0,53
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,25 G	1,2445G-1,244G-1,2375G- 1,24G-1,236G-1,2365G- 1,2355G-1,245G-1,246G- 1,268G-1,254G-1,268G- 1,2655G	4,54	1,07
US\$ 110,892	1	1			15.12.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5G- 4,8G-5,4G-6G-5,6G-5,6G	42,8	28,2
US\$ 221,799	1 zu je US\$ 1	10			30.09.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	281,15 G	281,4G-1,7G-2,6G-3,2G- 4,25G-4,35G-4,6G-4,2G- 3,9G-4,2G	286,7	196,35
US\$ 72,728	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-7G-7,4G-7G-7,2G	32,6	21,8
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	96,64 G	95,6G-5,8G-5,28G-6,54G- 6,84G-7,03G-6,86G-7,29G- 4,18G-4,19G-3,7G-4,31G	165,04	83,59
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1			19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,14 G	113,42G-3,42G-3,24G- 4,48G-4,06-4,3G-4,34G- 4,48G-4,24G-4,54G-4,16G- 4,38G	125,02	86,66
US\$ 35,695	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,61 G	0,59G-0,59G-0,585G- 0,585G-0,59G-0,595G- 0,585G-0,61G-0,61G- 0,61G	1,78	0,57
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4			10.11.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,28 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,36G-1,36G-1,33G- 1,33G-1,32G	2,06	1,2
Yen 536,996		4			30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8G- 8,8G-8,8G	28,8	20,4
US\$ 157,242	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87,59 G	86,97G-6,98G-7,09G- 7,25G-7,46G-7,54G-7,65G- 7,73G-8,78G-8,15G-7,69G- 7,81G	112,48	79,24
kann.\$ nkr 28,909 274	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	0,22 G	0,206G-0,226	11,1	0,21
		1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,937G-0,938G-0,915G- 0,914G-0,911G-0,911G- 0,911G-0,909G-0,907G- 0,918G-0,919G	1,1	0,51
US\$ 183,962	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,25 G	0,2214G-0,2217G-0,222G- 0,2323G-0,2369G- 0,2396G-0,2397G- 0,2458G-0,2402G- 0,2401G-0,2405G	2,54	0,19
nkr 74,322		1			08.11.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	72,75 G	72,6G-2,55G-1,9G-2,4G- 2,95G-2,8G-2,8G-2,45G- 1,35G-2,3G-2,5G-2,6G- 2,75G	91,35	64,55
nkr 632,022		1			31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	32,95 G	32,91G-2,87G-3,07G-3,2G- 2,86G-2,65G-2,71G-2,19G- 1,64G-1,76G-1,79G-1,84G- 2,09G	41,27	25,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,07 G	1,055G-1,055G-1,034G-1,0725G-1,1105G-1,118G-1,1155G-1,1285G-1,13G-1,127G	3,01	1,03
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,28 G	1,279G-1,278G-1,246G-1,267G-1,2895G-1,2875G-1,291G-1,294G-1,292G-1,3005G-1,302G-1,3045G-1,3085G	3,41	1,11
nkr 492,167		1	<b>2018</b> J=0	<b>2021</b> J=0,2	08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,32 G	3,316G-3,314G-3,314G-3,344G-3,328G-3,332G-3,338G-3,306G-3,276G-3,296G-3,28G-3,308G-3,314G	4,27	2,09
H\$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,04 G	4,26G-4,24G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G	4,26	1,36
US\$ 57,228	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	3,51 G	3,481G-3,485G-3,485G-3,496G-3,515G-3,514G-3,518G-3,522G-3,547G-3,486G-3,47G	6,55	2,33
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,4 G	0,414G-0,416G-0,416G-0,416G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,434G-0,396G-0,394G-0,394G	1,68	0,36
Euro 181,609		1	<b>2021</b> I=0,44 S=1,54	<b>2022</b> I=0,44	24.10.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,64 G	68,68G-8,6G-8,72G-8,54G-8,74G-9,22G-70,12G-69,82G-9,82G-9,88G	99,86	53,5
kann.\$ 392,657	1	1	<b>2021</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2022</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.09.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,5 G	8,479G	8,61	5,68
US\$ 49,911	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	49,49 G	48,57G-8,65G-8,62G-8,81G-9,03G-9,01G-9,07G-9,15G-8,27G-8,66G-8,39G-8,47G	75,32	47,33
US\$ 126,838	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	43,94 G	43,925G-4,02G-4,13G-4,15G-4,27G-4,265G-4,37G-4,39G-5,135G-4,64G-4,65G	56,85	36,74
US\$ 117,153	1	1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.12.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	268,95 G	266,75G-6,9G-8,7G-8,85G-70,5G-1,2G-1,55G-4,65-4,65-3,4G-68,1G-6,65G-8,2G	316,45	154,25
US\$ 535,066	1	2	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.10.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	19,81 G	19,634G-9,638G-9,666G-9,712G-9,754G-9,842G-9,84G-9,878G-9,836G-9,866G-9,792G-9,644G	33,8	19,54
US\$ 20,701	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	21,24 G	20,97G-1,18G-1,19G-1,24G-1,23G-1,31G-1,65G-1,52G-1,47G-1,26G	34,21	16,11
US\$ 176,937	1	1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2022</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	45,26 G	45,36G-5,37G-5,195G-5,12G-5,84G-5,82G-6,045G-5,46G-6,52G-5,975G-5,29G-5,615G	86,24	33,96
sfrs 499,7	1	1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,63											
Euro 404,104					31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,88 G	10,84G-0,84G-0,86G-0,9G-0,9G-0,88G-0,84G-0,86G-0,84G-0,86G-0,86G-0,94G-0,94G	14,36	9,13
US\$ 58,56	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	5,11 G	5,056G-5,058G-5,068G-5,08G-5,088G-5,09G-5,1G-5,104G-5G-5,114G-5,05G-4,973G	7,58	2,28
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,02 G	0,0388G-0,0389G-0,0389G-0,0389G-0,0388G-0,0388G-0,053G-0,0192G-0,0192G-0,0192G	0,1	
US\$ 82,702	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	7,55 G	7,486G-7,498G-7,512G-7,512G-7,514G-7,51G-7,518G-7,524G-7,454G-7,404G-7,404G-7,462G	18,2	6,81
US\$ 164,087	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18 Q=1,18	29.09.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	141 G	140G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-3G-3G	196	122
A\$ 645,527		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,011G-0,01G-0,011G-0,01G-0,01G-0,01G-0,0105G-0,01G-0,011G-0,01G-0,01G-0,009G	0,05	0,01
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	26,52 G	26,46G-6,45G-6,6G-6,62G-6,69G-6,72G-6,8G-6,99G-6,99G-6,99G-6,81G-6,87G	37,58	22,14
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	91,36 G	91,16G-1,18G-89,74G-9,8G-90,6G-0,68G-0,74G-0,74G-0,72G-0,42G-0,26G-1,44G	119,95	59,65
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,11 G	7,202G-7,196G-7,196G-7,207G-7,186G-7,196G-7,323G-7,405G-7,331G-7,251G-7,283G	14,81	7,11
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,7 G	78,6G-8,6G-8,9G-8,9G-8,55G-9,1G-8,4G-7,3G-7,5G-7,3G	121,8	60,6
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-.	1	10,1 G	9,725G-9,794G-9,685G-9,763G-9,819G-9,854G-9,847G-9,829G-9,616G-9,612G-9,625G-9,646G	15,11	7,36
H\$ 13.520,12	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,67 G	0,691G-0,692G-0,691G-0,692G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,6896G-0,6892G-0,6898G	0,82	0,39
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	187,46 G	187G-7,3G-7,2G-7,96G-8,8G-8,72G-8,92G-9,2G-8,66G-7,56G-6,02G-6,66G	580,2	174,04
kann.\$ 1.013,555	1	5		2022 Q=0,11	07.09.22			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	45 G	44,6G	46,4	40,56
DKK 202,567	1	1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	13,35 G	13,3G-3,3G-3,26G-3,39G-3,41G-3,38G-3,35G-3,37G-3,37G-3,36G-3,33G-3,38G-3,37G	21,56	13,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 598,793		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3918G-0,3918G- 0,3918G-0,3918G- 0,3918G-0,3918G- 0,3918G-0,3918G- 0,3918G-0,3918G- 0,3918G-0,3918G- 0,3918G-0,3902G- 0,3908G-0,391G-0,3902G	0,85	0,35
US\$ 85,204	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	7,2 G	7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,187G-7,164G-7,181G- 7,181G-7,214G-7,198G- 7,532G-7,536G-7,406G- 7,382G-7,402G-7,345G- 7,124G	8,9	2,37
US\$ 87,845	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	105 G	105G-5G-5G-5G-6G-6G- 6G-6G-7G-8G-7G	116	87,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	3,18 G	3,22G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,18G-3,34G-3,34G	14,01	2,28
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,27 G	5,277G-5,274G-5,069G- 5,17G-5,171G-5,173G- 5,154G-5,174G-5,194G- 5,154G-5,165G	9,75	3,71
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,57 G	3,574G-3,574G-3,472G- 3,544G-3,539G-3,538G- 3,535G-3,584G-3,542G- 3,502G-3,505G-3,512G	3,88	3,08
Euro 629,426	1	4		<b>2021</b> S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	7,75 G	7,74G-7,74G-7,795G- 7,83G-7,865G-7,925G- 7,93G-7,865G-7,865G- 7,865G	17,6	6
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	1,19 G	1,1304G-1,1316G- 1,1322G-1,1162G- 1,1422G-1,1414G-1,142G- 1,1424G-1,1654G-1,136G- 1,146G	5,2	1,12
kann.\$ 116,272	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	18,23 G	18,256G-8,258G-8,268G- 8,266G-8,224G-8,246G- 8,622G-8,252G-8,482G- 8,582G	34,78	18,15
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	9,26 G	8,983G-8,983G-9,054G- 9,063G-9,172G-9,277G- 9,222G-9,153G-9,162G- 9,162G-9,073G-9,122G- 9,1G-9,1G	10,85	5,03
US\$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,9G-7,5G-7,4G	20,6	13,8
US\$ 298,647	1	1	<b>2021</b> Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	25,13 G	24,735G-4,74G-5,005G- 5G-5,475G-5,685G-5,74G- 5,685G-5,225G-4,885G- 4,88G	46,4	24,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 137,221 Euro 181,515	1	1	<b>2015</b> J=0,19	<b>2016</b> J=0,1908	30.05.17			A14X2Z A0MU8Y	CA0202833053 ES0157097017	Almaden Minerals Ltd. Almirall S.A.	1 1	0,23 G 8,78 G	0,2315G 8,79G-8,785G-8,57G- 8,56G-8,66G-8,63G- 8,595G-8,59G-8,61G- 8,83G-8,845G	0,44 12,89	0,2 8,56
kann.\$ 215,98	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,49 G	0,4845G-0,4985G-0,487G- 0,4855G-0,4865G- 0,4875G-0,4995G-0,49G- 0,49G-0,492G	0,75	0,42
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	200,85 G	199,72G-9,76G-200G- 0,35G-0,95G-1,1G-1,35G- 1,5G-6,5G-7G-8,4G	228,7	112,65
kann.\$ 162,214 kann.\$ 76,053 US\$ 12,515	1 1 1	11 7 1						A3CUW1 A3DCJQ 907487	CA02075X1033 CA02078J1012 US0207721095	Alpha Lithium Corp. Alpha Metaverse Technologies Inc. Alpha Pro Tech Ltd.	1 1 1	0,57 G 0,03 G 3,95 G	0,5895G 0,039G 3,914G-3,911G-3,919G- 3,93G-3,933G-3,94G- 3,95G-3,95G-3,907G- 3,942G-3,96G	0,98 0,3 5,43	0,46 0,03 3,39
Euro 2.348,208	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	0,94 G	0,928G-0,928G-0,925G- 0,933G-0,931G-0,928G- 0,93G-0,925G-0,929G- 0,9458G-0,9458G	1,42	0,72
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	94,63 G	94,9G-4,99G-4,85G-5,08G- 5,18G-5,08G-5,45G-5,31G- 4,77G-4,22G-3,51G-3,27- 3,9G	2.697	85,51
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	94,81 G	94,69G-5,21-4,69G-4,95G- 5,21G-5,49G-5,38G-5,68G- 5,57G-5,12G-4,59G-3,87G- 4,34G	2.696,5	85,25
US\$ 30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	6,06 G	6,14G-6,145G-6,15G- 6,165G-6,175G-6,18G- 6,185G-6,2G-6,285G- 6,49G-6,265G-6,175G	12,2	4,81
Yen 219,281		4	<b>2021</b> I=10 S=10	<b>2022</b> I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	9,016G-9,02G-9,028G- 9,026G-9,026G-9,01G- 9,034G-9,032G-9,024G- 9,028G-9,05G-9,048G- 9,03G-9,066G-9,066G- 9,062G-9,06G	10,68	7,16
A\$ 484,168		4	<b>2021</b> I=0,158 S=0,17	<b>2022</b> I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,6G- 7,6G	9,35	6,55
sfrs 12,849	1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 376,216	zu je sfrs 1	4	<b>2020</b> J=0,25	<b>2021</b> J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,81 G	24,77G-4,77G-4,72G- 4,11G-4,14-3,91G-4,14G- 4,31G-4,56G-4,58G-4,24G- 4,35G-4,43G-4,47G	34,67	16,09
kann.\$ 281,519	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	15.12.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	16,3 G	16,2G	23,4	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,398	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	46 G	45,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	68	44,2
kann.\$ 163,688	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,12 G	0,1204G	0,16	0,08
Euro 34,573	1	1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	121 G	121G-0,9G-0,3G-0,7G-1,1G-1,6G-1,9G-2,4G-2,5G-2,2G-1,9G-2,2G	163	97,2
A\$ 2.416,418		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
US\$ 61,206	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	42,48 G	42,215G-2,245G-2,245G-2,39G-2,59G-2,565G-2,615G-2,645G-2,58G-2,465G-2,64G-2,62G	68,3	41,05
US\$ 454,668	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,36G-4,26G-4,2G-4,16G-4,1G	15	4,1
US\$ 49,159	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	8,51 G	8,308G-8,309G-8,327G-8,347G-8,364G-8,364G-8,374G-8,386G-8,58G-8,66G-8,683G-8,526G	22,86	3,67
A\$ 131,642		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	23,71 G	23,705G-3,69G-3,69G-3,725G-3,725G-3,755G-3,635G-3,635G-3,635G-3,505G-3,52G-3,58G-3,61G	28,35	16,28
kann.\$ 47,616	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	29.11.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	15,53 G	15,51G	18,8	11,42
kann.\$ 26,514		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,75G-6,65G-6,55G-6,55G	10,3	5
US\$ 73,956	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,49 G	3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,42G-3,47G-3,4G-3,48G	6,56	3,36
US\$ 65,169	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09	15.12.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	60,5	30,6
US\$ 1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,94	14.09.22	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,93 G	41,995G-1,995G-2,215-2,1G-2,1G-2,16G-2,22G-2,245G-2,29G-2,385G-2,49G-2,65G	53,83	38,75
A\$ 2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9536G-0,9536G-0,9522G-0,953G-0,9522G-0,9522G-0,9542G-0,9512G-0,9488G-0,9566G	1,42	0,75
A\$ 725,42	1	1	2021 I=0,136 S=0,112	2022 I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	3,74 G	3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	5,5	3
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,62 G	50,52G-0,5G-49,88G-50,18G-0,1G-0,06G-49,86G-9,96G-9,7G-9,53G-9,63G	64,6	44,95
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	33 G	33,1G-3,1G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G	42,3	25,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 403,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,09G-1,12G-1,12G- 1,085G-1,15G-1,115G	3,35	1
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	90,89	91,57G-1,69G-1,85-1,93G- 2,01G-2,31-2,6G-2,72- 2,56G-2,77G-2,73-2,86G- 1,13G-1,18-0,6G-0,14- 89,87-9,91-90,05-0,24- 0,37G	3.083,5	86,1
US\$ 38,417	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	64,15 G	63,76G-3,87G-3,88G- 4,05G-4,38G-4,36G-4,46G- 5,76G-72,38G-2,04G- 2,41G	191,3	50,74
BRL 15.750,217	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,72G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G	3,2	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,61 G	10,59G-0,59G-0,455G- 0,46G-0,51G-0,49G-0,4G- 0,415G-0,425G-0,425G- 0,54G-0,55G-0,575G	24,4	8,27
US\$ 516,821	1	10						A3DSW5	US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,28 G	1,266G-1,268G-1,268G- 1,306G-1,314-1,28G- 1,288G-1,32-1,328-1,28G- 1,298G-1,302G-1,32G- 1,294G-1,306G	8,88	1,24
US\$ 531,716	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	-	1	7,05 G	7,014G-7,041G-7,194- 7,04G-7,108G-7,213G- 7,246G-7,299G-7,267G- 7,454G-7,214G-7,166G- 7,255G	27	5,03
US\$ 31,496	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	19,81 G	19,82G-9,84G-9,85G- 9,89G-20G-19,99G-20G- 0,03G-0,28G-19,955G- 20,05G	39,77	17,6
US\$ 659,299	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225	22.11.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-0,9G	12,6	9,65
£ 131,11	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	29.09.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	81,22 G	79,42G-9,44G-9,56G-9,7G- 9,94G-9,96G-80,04G- 0,12G-1,54G-1,38G-1,56G	90,02	64,4
US\$ 258,522	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.12.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	80 G	79,5G-9,5G-80G-0G-0G- 0G-0,5G-0,5G-1,5G-2,5G- 3G	97	70,5
US\$ 33,914	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	59,84 G	60,02G-0,06G-0,24G- 0,28G-0,42G-0,42G-0,48G- 1,12G-1,86G-1,72G-2,32G	76,52	38,6
MXN 2.124,007	1	1	2021 I=0,1964	2022 I=0,4392	25.08.22			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	18,8G-8,8G-8,9G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 9,3G-9,2G-9G	20,6	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,07	0,02
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,4 G	13,306G-3,328G-3,332G- 3,432G-3,47G-3,498G- 3,59G-3,65G-3,856G- 3,624G-3,544G-3,492G	19	11,51



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 187,334	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	07.07.22		897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	11,96 G	12,068G-2,068G-2,09G-2,106G-2,14G-2,52G-2,26G-2,328G-2,8G-2,288G-2,442G	22,6	9,59	
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85,88 G	85,44G-5,52G-5,63G-5,79G-6,03G-6,03G-6,18G-6,27G-7,84G-7,98G-8,14G-8,46G	105,38	73,45	
US\$ 747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.10.22		850226	US0258161092	American Express Co.	1	145,04 G	144,42G-4,42G-4,7G-4,98G-5,92G-5,96G-5,78G-6,3G-6,34G-6,86G-6,46G-7,1G	175,4	129,18	
US\$ 352,809	1	10	2021 Q=0,1 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	14.12.22		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-30G-0G-0,6G-0,2G-0,4G	40	29,2	
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,06 G	56,96G-6,97G-7,06G-7,15G-7,3G-7,3G-7,51G-7,51G-8,28G-7,83G-7,67G-7,61G	59,98	47,02	
kann.\$ 208,212	1	3	2021	2022	14.11.22		A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,51 G	1,447G	3,2	1,18	
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	91,52 G	91,96G-1,96G-2,12G-2,26G-2,48G-2,5G-2,68G-2,76G-4,26G-4,42G-3,86G	94,42	66,86	
US\$ 29,24	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	3,77 G	3,733G-3,74G-3,743G-3,751G-3,77G-3,768G-3,773G-3,778G-3,817G-3,8G-3,888G	9,8	3,43	
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47	07.10.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	207,5 G	207,05G-7,2G-7,6G-7,85G-8,4G-8,55G-9,05G-9G-10,05G-7,85G-7,6G	276,95	185,92	
US\$ 181,828	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	07.11.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	137,2 G	136,6G-6,5G-6,82G-7,18G-7,6G-8,1G-8,5G-8,4G-40,32G-1,18G-1,4G-0,88G	166,2	123,14	
kann.\$ 199,239	1	4	2020	2021	29.09.22		A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,47 G	0,4666G	1,12	0,37	
US\$ 269,399	1	10	Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	32,4	22	
kann.\$ 166,169	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22		548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,89 G	0,884G	1,42	0,64	
US\$ 106,417	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	308,1 G	307G-7,1G-7G-7,9G-7,7G-8,9G-14,6G-3,2G-3,2G-4,2G	326,2	220,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 205,676	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	10.11.22		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	151,96 G	151,32G-1,38G-2,76G- 1,86G-2,28G-2,26G-2,56G- 2,7G-4,36G-4,66G-4,88G	166,3	112	
kann.\$ 59,476	1	5					A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,198G- 0,199G-0,198G-0,214G- 0,228G-0,232G	0,62	0,2	
US\$ 229,654	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.12.22		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	132,56 G	132,16G-2,18G-2,42G- 2,76G-2,96G-2,94G-2,98G- 3,32G-3,74G-3,54G-3,52G	137,78	100,84	
kann.\$ 103,243 Euro 32,504	1	4 1	2021 I=0,1 S=0,3	2022 I=0,3	01.08.22		A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,37 G 34,5 G	1,286G 34,44G-4,4G-4,5G-4,12G- 3,8G-3,86G-3,88G-3,84G- 3,58G-3,46G-3,72G-3,8G	2,28 42,18	1,1 21,5	
US\$ 533,579	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94	16.11.22		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	276,7 G	274,55G-3,85G-4,2G- 3,95G-3,6G-3,85G-4,15G- 3,65G-7,75G-7,65G-6,35G- 7,4G	293,65	189,08	
US\$ 280,945	1	10					A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	10,63 G	10,398G-0,406G-0,454G- 0,494G-0,562G-0,56G- 0,576G-0,504G-0,582G- 0,602G-0,346G	12,84	5,83	
US\$ 244,975	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	05.12.22		911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	27,36 G	27,37G-7,395G-7,395G- 7,49G-7,755G-7,695G- 7,895G-7,705G-7,41G- 7,225G-7,19G	27,9	14,52	
kann.\$ 100,832 US\$ 151,476	1 1	2 1					A3CNND A2JLMD	CA03169D1024 US03168L1052	AmmPower Corp. Amneal Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,18 G 2,08 G	0,18G 2,06G-2,06G-2,08G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,1G	0,45 4,38	0,15 1,99	
A\$ 3.115,923		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,795G-0,79G- 0,79G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,8G	0,82	0,52	
kann.\$ 103,709 US\$ 48,331	1 1	6 10					A2PTZ0 A11664	CA00175D1006 US03209R1032	AMPD Ventures Inc. Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,08 G 27,2 G	0,0737G 26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G	0,3 37	0,07 26,6	
US\$ 595,095	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	75,85 G	75,18G-5,21G-5,34G- 5,81G-5,9G-5,9G-5,9G- 6,1G-7,09G-6,56G-6,78G	79,43	58,88	
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22		A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,21 G	27,16G-7,14G-6,97G- 7,08G-7,2G-7,15G-7,19G- 7,37G-7,54G-7,43G-7,5G	47,24	23,48	
US\$ 38,443	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20		A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	8,13 G	8,168G-8,17G-8,184G- 8,204G-8,22G-8,218G- 8,234G-8,248G-7,94G- 8,008G-7,92G-7,932G	10,64	2,72	
A\$ 238,302		1	2021 I=0,52 S=0,41	2022 I=1,2	02.09.22		A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,2G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G	24,6	17,1	
£ 63,963	1	4					A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,85G-6,9G-6,85G	9,95	5,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,3											
Euro	274,289	1	1					A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	8,1 G	8,088G-8,082G-8,046G-8,104G-8,17G-8,184G-8,18G-8,218G-8,238G-8,118G-8,186G-8,128G	17,05	5,42
US\$	144,077	1	4					A2PPT4	US00180G1067	AMTD IDEA Group ausgestellt von: Bank of N.Y. Mellon	1	0,96 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,945G-0,945G-0,945G-0,96G-0,97G-0,96G	0,99	0,93
US\$	13,889	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	9,76 G	9,83G-9,84G-9,855G-9,87G-9,905G-9,905G-9,915G-9,93G-10,12G-0,11G-0,17G	13,15	6,62
Euro	203,86		1		23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,85 G	52,85G-2,8G-2,8G-3,45G-3,8G-3,85G-3,85G-4,1G-4,2G-4G-3,45G-3,85G-4G	74,25	40,64
US\$	325,188	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,03 G	2,009G-2,0105G-2,013G-2,0165G-2,0215G-2,0565G-2,032G-2,0375G-2,0575G-2,064G-2,0505G-2,09G	5,27	1,49
Yen	484,294		4					861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,37 G	19,274G-9,282G-9,278G-9,292G-9,37G-9,368G-9,37G-9,41G-9,396G-9,38G-9,402G	20,62	16,72
US\$	514,342	1	11		29.08.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	154,7 G	155,06G-5,32G-5,24G-6,58G-6,48G-6,76G-6,88G-6,38G-6,46G-5,94G-6,24G	176,72	130,92
US\$	28,432	1	1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-7,4G-6,4G-6,2G-6,6G	31,6	16,9
US\$	77,943	1	10					A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	12,11 G	12,086G-2,094G-2,116G-2,144G-2,166G-2,164G-2,222G-2,512G-2,492G-2,252G-2,374G-2,152G	15,9	6,73
Euro	104	1	1		11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	51,6 G	51,5G-1,45G-1,55G-1,7G-1,45G-1,65G-1,9G-2G-2,1G-2,2G-1,85G-1,95G	53,25	34,16
CNY	1.411,54	1	1		31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,23 G	0,244G-0,242G-0,228G-0,226G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,46	0,18
Yen	153,074		1					779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	2,9	0,97
US\$	82,452	1	10					A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	1,99 G	1,9416G-1,9434G-1,9444G-1,9494G-1,9472G-2,0025G-2,014G-2,0085G-2,05G-2,0325G	8,44	1,84
Euro	74,985		1		20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,38 G	0,3748G-0,3748G-0,388G-0,4002G-0,3856G-0,394G-0,376G-0,376G-0,376G	1,05	0,16
ZAR	265,292		1		10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	87,8 G	89,2G-90G-88,4G-8G-8,8G-9,2G-9,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,2,4	157,6	63,6
ZAR	1.591,753	1	1		11.08.22			A2AKNF	US03486T2024	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,7G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G	25,8	10,4
US\$	1.337,578	1	1		18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	36 G	35,8G-5,8G-6,1G-6,3G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,2G-6,3G-6,3G	51,8	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 418,522		1	<b>2021</b> I=0,87 S=2,17	<b>2022</b> I=4,93	24.08.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,45G-6,15G-6,05G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,2G-6,15G-6,1G-6,15G-6,25G	25,3	12,25
ZAR 418,513	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2020</b> J=0,4659	<b>2021</b> I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,6 G	16,3G-6,4G-6,3G-5,9G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G	24,4	11,9
ZAR 89,208	1	1	<b>2021</b> I=0,174 S=0,434	<b>2022</b> I=0,986	25.08.22			932018	AU000000AGG7	“-	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G	4,56	2,3
Euro 1.737,191		1	<b>2020</b> S=0,5	<b>2021</b> I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	53,02 G	53,07G-3,09G-3,49G-3,81G-3,71G-3,46G-3,41G-3,68G-3,46G-3,51G-3,65G	59,45	45,72
Euro 1.737,12	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	52,8 G	52,4G-2,4G-2,8G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,4G-3,4G	59	45,2
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=2,5626	<b>2021</b> J=2,794	02.06.22			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,26 G	3,192G-3,188G-3,189G-3,181G-3,183G-3,183G-3,184G-3,184G-3,188G-3,19G-3,186G-3,204G-3,207G	5,1	2,47
Euro 368,636		1	<b>2020</b> J=0,22	<b>2021</b> J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,52 G	3,51G-3,51G-3,512G-3,536G-3,564G-3,554G-3,556G-3,564G-3,546G-3,564G-3,564G	4,84	2,8
US\$ 467,866	1	7		<b>2021</b> Q=0,88	29.09.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,05 G	19G-9,05G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9G-9,1G-9,1G	23,13	15,25
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	12,37 G	12,13G-2,155G-2,185G-2,235G-2,27G-2,215G-2,245G-2,245G-2,37G-2,465G-2,535G-2,535G	22,69	7,93
Euro 67,554	1	1	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	7,51 G	7,48G-7,4G-7,53G-7,53G-7,58G-7,56G-7,53G-7,57G-7,59G-7,5G-7,59G-7,54G-7,62G	10,88	6,51
A\$ 127,441		7	<b>2020</b> I=0,332 S=0,436	<b>2021</b> I=0,2425 S=0,312	29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,63 G	17,946G-7,93G-7,93G-8,028G-8,102G-8,064G-8,092G-8,092G-8,006G-8,008G-8,048G	21,77	13,74
US\$ 87,112	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	235,85 G	235,3G-5,75G-5,95G-5,95G-6,45G-6,95G-6,95G-7,95G-5,15G-4,95G-4,05G-5,1G	353	201,75
H\$ 2.713,624	1	1	<b>2021</b> I=0,6 S=0,68	<b>2022</b> I=0,62	05.09.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,85 G	10,73G-0,78G-0,84G-0,86G-0,89G-0,89G-0,905G-0,92G-0,925G-0,9G-0,915G-0,93G-0,955G	14,85	8,63
US\$ 478,485		1	<b>2021</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.10.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	10,48 G	10,42G-0,42G-0,42G-0,448G-0,442G-0,482G-0,482G-0,454G-0,5G	11,09	8,02
US\$ 300,136	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	33,66 G	33,595G-3,63G-3,69G-3,45G-3,575G-3,38G-3,565G-3,335G-2,74G-2,645G-3,255G	45,62	14,43
Euro 174,562		1	<b>2021</b> J=0,0785	<b>2022</b> I=0,14	11.11.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	21,98 G	22G-1,98G-2,02G-2,18G-2,56G-2,8G-3,02G-2,7G-2,7G-2,72G	35,12	19,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£	985,857	1	1	<b>2021</b> I=0,236 S=1,189	<b>2022</b> I=0,092			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,15G-5,25G-5,2G-5,25G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,05G-5,15G-5,2G	21,65	11,5
US\$	109,48	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,55G-6,35G-6,3G-6,25G	16,7	6,25
£	576,921	1	4					A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,58G-0,58G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	1,29	0,43
US\$	206,853	1	1	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2022</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	283,85 G	281,85G-1,6G-1,75G-2,6G-2,85G-2,85G-2,95G-3G-4,4G-6,6G-8,9G-9,2G-9,85G	311	230
Yen	118,289	1	4	<b>2021</b> I=32 I=32 I=40 S=45	<b>2022</b> I=38 I=38			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	20,8	16,9
US\$	321,512	1	1	<b>2021</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	44,6 G	44,285G-4,18G-4,405G-4,855G-4,68G-4,775G-4,7G-3,865G-3,71G-4,3G-3,99G-4,525G	50,28	29,86
US\$	151,632	1	1		<b>2022</b> Q=0,02			A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,44 G	7,433G-7,433G-7,44G-7,458G-7,454G-7,485G-7,71G-7,691G-7,642G-7,698G	9,44	5,05
Euro	79,996	1	1	<b>2021</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,62 G	28,57G-8,54G-8,7G-8,78G-8,8G-8,82G-8,9G-8,96G-8,86G-8,67G-8,6G-8,67G	56,06	23,68
US\$	140,596	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,08 G	11,045G-1,045G-1,055G-1,08G-1,11G-1,11G-1,135G-1,175G-1,295G-1,355G-1,43G	13	8,2
US\$	572,284	1	1		<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-60G-59,5G-9G-9G	64,5	44
US\$	56,723	1	2					A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	29,44 G	28,76G-8,82G-8,89G-8,95G-9,02G-9,01G-9,06G-9,09G-9,41G-9,11G-8,75G-8,78G	64	28,64
A\$	123,446	1	1	<b>2020</b> I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	<b>2021</b> I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,689G-1,689G-1,689G-1,689G-1,689G-1,7058G-1,6868G-1,687G-1,687G-1,6766G-1,6778G	7,08	1,51
US\$	107,904	1	1					A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	1,2 G	1,203G-1,2038G-1,206G-1,2918G-1,2338G-1,2638G-1,2548G-1,255G-1,198G-1,1962G-1,1692G	6,05	1,17
US\$	40,952	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	36,62 G	37,225G-7,285G-7,28G-7,505G-7,42G-7,565G-6,705G-6,715G-6,7G-5,995G	59,52	33,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,753	1	1						A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,218G-5,252G- 5,292G-5,344G-5,338G- 5,338G-5,434G-5,65G- 5,66G-5,758G	17,41	13,2
US\$ 15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	04.11.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	144,56	145,34G-5,38G-6,14G- 5,92G-6,3G-6,56G-5,36G- 6,36G-5,76G-6,2G	172,8	123,98
US\$ 11,983	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,39 G	1,3945G-1,396G-1,3985G- 1,401G-1,4045G-1,405G- 1,406G-1,4125G-1,39G- 1,3895G-1,3815G	6,48	0,63
US\$ 38,572	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	123 G	122G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-5G-3G-4G	131	81,5
US\$ 860,309	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	23.11.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	100,72 G	103,74G-3,88G-3,8G- 4,04G-4,34G-4,56G-5,02G- 4,16G-1,88G-1,2G-0,66G- 1,36G	146,18	74,93
US\$ 27,883	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,08 G	2,07G-2,082G-2,086G- 2,091G-2,103G-2,101G- 2,105G-2,1G-2,077G- 2,083G-2,064G	4,7	1,44
US\$ 293,027	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	13,83 G	13,764G-3,774G-3,772G- 3,82G-3,886G-3,886G- 4,04G-3,914G-3,67G- 3,61G-3,306G-3,468G	83,5	12,82
Euro 135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	5,83 G	5,825G-5,82G-5,815G- 5,84G-5,88G-5,88G- 5,885G-5,855G-5,87G- 5,895G-5,905G	8,78	5,24
US\$ 65,284	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	25.10.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	100,8 G	99,98G-100,15G-0,3G- 0,45G-0,8G-0,75G-1G- 0,95G-2,25G-1,2G-2,25G	112,3	89,54
US\$ 13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	0,6 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,59G- 0,6G	2,86	0,56
US\$ 78,387	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,72 G	0,7301G-0,7306G-0,731G- 0,733G-0,735G-0,735G- 0,7363G-0,737G-0,7286G- 0,735G-0,7295G	1,45	0,66
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,68 G	0,6816G-0,6824G- 0,6826G-0,6841G- 0,6856G-0,6969G- 0,6964G-0,6876G- 0,6906G-0,7148G-0,7028G	2	0,59
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafile S.p.A.	1	5,91 G	5,91G-5,9G-5,87G-5,87G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,79G-5,92G-5,94G	8,04	4,75
A\$ 1.727,445		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,292G-0,288G-0,2825G- 0,282G-0,2825G-0,28G- 0,2805G-0,2785G- 0,2785G-0,2885-0,2815G- 0,2815G	0,33	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 257,717	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.11.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	38,2 G	38G-8G-8G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,8G- 8,6G-8,4G-8,8G	39	27
US\$ 59,827	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,33 G	1,31G-1,311G-1,314G- 1,317G-1,32G-1,32G- 1,322G-1,324G-1,339G- 1,271G-1,273G	2,4	0,59
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,9	1,91G-1,91	2	1,42
US\$ 171,524	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	17.11.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	13,41 G	13,398G-3,414G-3,412G- 3,45G-3,442G-3,396G- 3,538G-3,644G-3,716G- 3,73G	16,7	11,55
kann.\$ 149,951	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,52 G	2,609G	3,51	1,88
kann.\$ 654,89	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	29.12.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	13 G	13,1G	16,8	7,5
Euro 90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=1,3	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	36,34 G	36,28G-6,26G-6,12G- 6,24G-6,42G-6,36G-6,38G- 6,48G-6,3G-6,54G-6,62G	42,94	30,6
US\$ 24,418	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	76,5 G	77G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-9G-8G-9G	104	61,5
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25 G	24,6G-4,8G-4,8G-5G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G	32,8	19,2
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-	1	25,07 G	25,045G-5,015G-5,07G- 5,15G-5,095G-5,14G- 5,165G-5,15G-5,125G- 5,005G-4,86G-4,9G	32,96	19,58
US\$ 369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	54 G	54G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G	59,5	53,5
US\$ 18,083	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	29.11.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	143 G	144G-5G-5G-5G-6G-6G- 6G-6G-2G-2G-3G	171	89,5
US\$ 83,376	1	10						A3C3BN	US03940F1030	Archaea Energy Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G	27	12,66
US\$ 549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	90,92 G	90,81G-0,81G-0,99G- 1,02G-1,1G-1,05G-1,12G- 1,02G-1,48G-1,59G-1,1G- 1,82G	99,12	58,36
US\$ 46,086	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	0,43 G	0,4171G-0,4172G- 0,4171G-0,4202G- 0,4202G-0,4277G- 0,4278G-0,4277G-0,398G- 0,3831G-0,3833G	7,1	0,38
US\$ 130,478	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,1G-7,05G	7,9	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 48,354	1	1			13.10.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G	65,5	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	9,18 G	9,16G-9,16G-9,24G-9,24G-9,32G-9,32G-9,28G-9,2G-9,18G-9,2G	10,5	6,7
A\$ 169,738		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,622G-0,622G-0,624G-0,624G-0,624G-0,624G-0,614G-0,622G-0,622G-0,622G-0,624G-0,624G	1,29	0,28
US\$ 187,46	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,7 G	1,7542G-1,7542G-1,7502G-1,6844G-1,686-1,6226G-1,6132G-1,6628G-1,7092G-1,8418G-1,9558-2,038G-1,9354G	2,2	0,46
US\$ 39,984	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,11 Q=0	2019 J=0,05	20.02.20			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G-3,6G-4,1G-4,2G	14,4	8,95
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,6 G	18,494G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,828G-8,816G-8,784G-8,626G-8,582G	20,8	16,28
kann.\$ 92,221	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,2 G	0,235G	0,36	0,14
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,08 G	0,0808G-0,0808G-0,0807G-0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0851G-0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0851G-0,0855G	1,14	0,03
A\$ 1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,418G-0,418G-0,4135G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4115G-0,4115G	0,43	0,17
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48,2	30,4
kann.\$ 136,058	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,38 G	2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,36G-2,36G	2,8	1,98
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	127,5 G	126,68G-6,68G-6,94G-7,02G-7,46G-7,54G-8,16G-9-8,98G-8,58G-9,06G-30,22G	133,6	85,13
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	8,38 G	8,345G-8,345G-8,425G-8,515G-8,475G-8,525G-8,53G-8,495G-8,495G-8,495G	11,36	6,87
Euro 75,044		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	85,2 G	85,1G-5,08G-5,24G-4,96G-5,08G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-6,4G-6,52G	135,45	71,38
US\$ 88,472	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,85 G	3,794G-3,796G-3,803G-3,808G-3,817G-3,82G-3,824G-3,827G-3,909G-3,974G-3,973G-3,975G	10,3	3,05



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 67,73	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	27.12.22			A1WY9H US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,7G-1,6G-1,5G	14,2	10	
US\$ 132,14	1	1	2021	2022	14.11.22			A14VN9 US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,22 G	5,268G-5,263G-5,299G- 5,299G-5,299G-5,299G- 5,333G-5,263G-5,299G- 5,284G	9	4,58	
US\$ 45,663	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231 Q=0,254	02.11.22			A0LCJG US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	72 G	71G-1G-1,5G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-3,5G-3G- 3G	102	69	
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533 IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,78 G	1,768G-1,768G-1,77G- 1,774G-1,782G-1,788G- 1,79G-1,794G-1,798G- 1,794G-1,796G	2,21	1,46	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,42 G	2,441G-2,441G-2,437G- 2,466G-2,482G-2,479G- 2,503G-2,48G-2,451G- 2,462G	5,72	1,76	
US\$ 150,491	1	1						A2QFA4 US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	19,56 G	19,358G-9,374G-9,404G- 9,436G-9,488G-9,57G- 9,532G-9,728G-9,886G- 9,562G-9,512G	22,95	5,87	
Euro 638,238		4						A2QSAV LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	0,39 G	0,3766G-0,377G-0,3774G- 0,3928G-0,4126G- 0,4135G-0,4033G- 0,3938G-0,3892G- 0,3843G-0,3858G	6,91	0,34	
US\$ 61,508	1 zu je US\$ 1	1						855225 US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G-3G	125	92,5	
US\$ 105,849	1	10						A2AGYB US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	29,23 G	29,17G-9,2G-9,245G- 9,29G-9,365G-9,4G- 9,835G-9,815G-9,685G- 9,755G-9,65G	62,06	25,83	
A\$ 1.391,418		7						A0MK5T AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0192G-0,0202G- 0,0192G-0,0202G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0201G- 0,0192G-0,0202G-0,0193G	0,05	0,02	
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.22			869761 US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	183 G	180G-1G-2G-1G-3G-3G- 3G-3G-5G-6G-6G	192	128	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 140,99	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,48 G	6,491G-6,492G-6,495G- 6,494G-6,481G-6,487G- 6,68G-6,616G-6,609G- 6,619G	10,07	6,46
US\$ 40,329	1	1	<b>2015</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2016</b>				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,6G-2,8G-2,4G	22,6	9,95
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	7,45 G	7,43G-7,43G-7,3G-7,38G- 7,35G-7,29G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,18G-7,36G-7,33G- 7,33G (ausg)	11,48	5,58
sfrs 993,106		8		<b>2017</b> J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1	<b>2021</b> I=54 S=55	<b>2022</b> I=55 S=56	29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,05 G	29,12G-9,13G-9,16G- 9,16G-9,29G-9,27G-8,97G- 8,99G-9,01G-9,02G-9,03G	39,51	27,19
Yen 1.393,932		4	<b>2021</b> I=17 S=17	<b>2022</b> I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,87 G	6,942G-6,944G-6,948G- 6,95G-6,98G-6,978G- 6,98G-6,986G-6,992G- 6,99G-6,99G	8,85	6,23
US\$ 1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,41 G	0,422G-0,42G-0,416G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,42G- 0,418G-0,42G-0,422G- 0,422G-0,422G	0,74	0,25
Euro 234,412		1	<b>2020</b> J=0,16	<b>2021</b> J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,4 G	2,51G-2,51G-2,44G- 2,415G-2,405G-2,415G- 2,42G-2,42G-2,405G- 2,39G-2,395G	3,66	1,85
TWD 2.180,915	1	1	<b>2020</b> J=0,3006	<b>2021</b> J=0,4672	29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 6,1G-6,05G-6,05G-6,1G	7,15	4,6
US\$ 236,84	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,39 G	0,387G-0,387G-0,388G- 0,402G-0,382G-0,382G- 0,389G-0,385G-0,39G- 0,391G-0,387G-0,383G	1,03	0,31
US\$ 49,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	84 G	83G-3G-3G-3G-3G-3,5G- 5G-4G-4G-4,5G	115	74,5
£ 712,741	1	7	<b>2020</b> I=0,048 S=0,121	<b>2021</b> I=0,048 S=0,121	03.11.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,72G	3,6	2,04
£ 439,229	1	5	<b>2020</b> I=0,0715 S=0,35	<b>2021</b> I=0,093 S=0,5728	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	55,5 G	56G-5,5G-5,5G-6G-6,5G- 6,5G-7G-7G-7G-6,5G- 7,5G-7,5G	74,4	38,2
Yen 189,871		1	<b>2021</b> I=12 S=12	<b>2022</b> I=16 S=16	29.12.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	20,88 G	21,07G-1,08G-1,08G-1,1G- 1,2G-1,19G-1,08G-1,22G- 1,21G-1,23G-1,22G	21,23	13,37
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,45 G	0,412G-0,414G-0,416G- 0,416G-0,418G-0,424G- 0,424G-0,422G-0,448G- 0,454G-0,458G	1,07	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=2 S=2											
Euro 49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	250,85 G	248,5G-8,35G-8,1G-9,9G-52,9G-2,6G-2,65G-3,65G-4,4G-0,4G-46,75G-50,95G-0,95G	395,3	199,24
Euro 406,474	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 S=1,37	03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	568,7 G	566,6G-6,9G-4,1G-71,1G-6,3G-2,8G-2,9G-4G-4,2G-66,8G-71,7G	713,9	381,2
Euro 406,474	1	1	2021	2022	03.11.22			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	564 G	564G-4G-6G-70G-8G-4G-4G-2G-4G-66G-70G	712	380
£ 100,015	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	8,24 G	7,88G-7,88G-8,04G-7,94G-7,92G-7,9G-7,96G-7,98G-8,02G-7,98G-8G-8,02G	29,78	5,38
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,15 G	8,15G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G-8,2G-8,25G	12,9	7,3
US\$ 64,54	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	230 G	226G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-32G-28G-30G	239,05	217,75
Euro 149,827		1	2021 I=0,82 S=1,6	2022 I=0,98	31.08.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	43,78 G	43,7G-3,68G-3,73G-3,96G-3,8G-3,78G-3,89G-4,03G-3,98G-3,95G-3,95G-4,33G	46,07	34,15
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,68 G	21,64G-1,63G-1,65G-1,76G-1,75G-1,77G-1,83G-1,83G-1,86G-1,83G-1,76G-1,81G	27,51	18,14
PLN 83		1	2020 J=3,11	2021 J=3,36	09.06.22			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	14,61 G	14,57G-4,57G-4,45G-4,73G-4,85G-4,92G-4,92G-4,93G-4,95G-4,92G-4,96G	19,06	13,16
US\$ 48,78	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,31 G	1,319G-1,321G-1,309G-1,33-1,293G-1,2935G-1,3025G-1,3045G-1,303G-1,299G-1,3125G-1,326G-1,304G	2,35	1,2
US\$ 73,847	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	24	16,8
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17 G	16,985G-6,98G-7,085G-7,195G-7,215G-7,17G-7,195G-7,22G-7,21G-7,175G-7,215G	21,37	13,67
£ 791,259	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138 S=0,299	15.12.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	25,74	13,9
US\$ 52,831	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	25.11.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	119 G	117G-7G-8G-7G-8G-8G-8G-9G-9G-8G-8G	179	117
Yen 1.835,852		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,04 G	14,35G-4,35G-4,36G-4,315G-4,35G-4,36G-4,35G-4,34G-4,395G-4,405G-4,4G	15,88	13,06
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,45 G	1,442G-1,442G-1,428G-1,479G-1,541G-1,564-1,523G-1,51G-1,507G-1,498G-1,495G-1,49G-1,49G	17,48	1,01
US\$ 1.549,517	1	1	2020 I=0,696 S=1,374	2021 I=0,648 S=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	123,25 G	123,75G-3,75G-4G-5,05-4,5G-5,5G-5,45G-5,7G-5,65G-5,45G-5,1G-5,35G	136,7	97,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,45 S=0,985											
US\$ 3.098,84	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465	11.08.22			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	61,4 G	61,4G-1,4G-1,8G-2G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,4G-2,6G	68	48,5
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	12,7 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,5G	31,8	10,4
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	35,2 G	34,85G-4,85G-4,9G-5,2G- 5,5G-5,55G-5,85G-5,95G- 6,05G-5,9G-5,5G-6G- 6,05G	57,1	30,05
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	06.10.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,22 G	18,172G-8,188G-8,224G- 8,236G-8,318G-8,28G- 8,358G-8,372G-8,312G- 8,378G-8,38G	24,15	14,98
US\$ 32,737	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,59 G	1,5835G-1,5835G- 1,5875G-1,595G-1,5965G- 1,595G-1,596G-1,599G- 1,615G-1,6145G-1,619G- 1,658G	2,58	0,86
Euro 165,875		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	2,72 G	2,662G-2,662G-2,668G- 2,677G-2,679G-2,707G- 2,719G-2,715G-2,659G- 2,965G-2,986G	7	2,63
£ 139,879	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,22G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,12G-3,14G- 3,14G	5,25	2
US\$ 94,879	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	4,16 G	4,075G-4,076G-4,084G- 4,089G-4,134G-4,134G- 4,159G-4,155G-4,109G- 4,201G-4,089G	14,75	2,76
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,19 G	0,1869G-0,1868G- 0,1884G-0,1894G- 0,1884G-0,1884G- 0,1884G-0,1884G- 0,1884G-0,1884G- 0,1884G-0,1872G-0,1866G	0,39	0,12
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	11,56 G	11,54G-1,54G-1,56G-1,6G- 1,6G-1,56G-1,56G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,56G	16,32	8,77
kann.\$ 586,48	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,9 G	1,872G	2,5	0,79
US\$ 157,41	1	1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,18 G	0,1781G-0,1792G- 0,1784G-0,1798G- 0,1792G-0,1793G- 0,1805G-0,1805G- 0,1828G-0,1825G- 0,1782G-0,1839G	3,05	0,53
US\$ 275,11	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,53 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,56G- 0,55G-0,565G-0,565G- 0,555G-0,555G-0,56G- 0,555G	33	13,7
US\$ 129,418	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G	0,36	0,15
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,17 G	0,189G-0,19G-0,189G- 0,189G-0,1885G-0,1885G- 0,1845G-0,1815G- 0,1815G-0,174G	115	72,88
US\$ 41,321	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	98,24 G	95,62G-5,92G-6,72G- 6,92G-7,16G-8,62G- 101,7G-2,6G-7,95G-10,8G- 2,2G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,9											
Euro 825,784		1			23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,94 G	22,91G-2,89G-2,91G- 2,91G-2,9G-2,88G-2,87G- 2,88G-2,88G-2,89G-2,91G	23,01	14,74
nkr 153,266	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,6895G-0,6895G-0,679G- 0,66G-0,6635G-0,664G- 0,6565G-0,649G-0,649G- 0,6495G	4,63	0,41
skr 3.357,576		1			20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,67 G	11,658G-1,658G-1,656G- 1,698G-1,654G-1,676G- 1,718G-1,77G-1,776G- 1,804G-1,724G-1,732G- 1,756G	12,64	8,64
skr 1.560,876		1			20.10.22			A3DLJK	SE0017486897	"-", (Glob.)	1	10,5 G	10,486G-0,494G-0,484G- 0,514G-0,494G-0,53G- 0,552G-0,586G-0,616G- 0,632G-0,556G-0,564G- 0,586G	69,6	7,75
US\$ 148,272	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	118,5 G	117G-7,5G-7,5G-7G-8,5G- 8,5G-9,5G-9,5G-5G-6G- 4,5G	245,25	114,34
Euro 110,952		1			14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	10,93 G	10,92G-1,005G-0,615G- 0,515G-0,535G-0,54G- 0,6G-0,59G-0,585G- 0,405G-0,395G-0,395G- 0,405G	39,13	7,23
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,76 G	0,7423G-0,7433G- 0,7432G-0,746G-0,7468G- 0,7744G-0,7755G- 0,7659G-0,7581G- 0,7548G-0,7536G	1,54	0,74
Euro 225,733		1			20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,09 G	3,084G-3,084G-3,092G- 3,092G-3,106G-3,098G- 3,102G-3,104G-3,1G- 3,07G-3,074G	4,06	2,49
kann.\$ 91,745	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	31,01 G	30,52G	37	22,74
Euro 440,291		1			14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	0,85 G	0,8535G-0,854G-0,857G- 0,842G-0,8295G-0,8185G- 0,8255G-0,81G-0,81G- 0,811G	1,42	0,68
kann.\$ 53,973	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,29 G	0,273G-0,273G-0,273G- 0,2735G-0,273G-0,2725G- 0,273G-0,2725G-0,273G- 0,2725G-0,2935G- 0,2935G-0,293G-0,2945G- 0,2945G-0,2925G-0,2925G	0,82	0,27
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.\$ 142,11	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	4,64 G	4,436G	20,22	4,44
kann.\$ 117,855	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,29 G	0,2665G	0,91	0,25
A\$ 1.840,704		7			22.08.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,331G-2,334G-2,333G- 2,343G-2,352G-2,347G- 2,34G-2,339G-2,333G- 2,326G-2,311G	2,84	2,12
kann.\$ 300,393	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,47	1,3676G	5,28	1,02
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,04 G	0,0425G	0,1	0,03
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,05	0,02
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,13 G	8,125G-8,12G-7,865G- 7,91G-7,96G-7,805G- 7,825G-7,83G-7,77G- 7,765G-7,785G	15,33	6,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.989,924		10	2020 I=0,7 S=0,72	2021 I=0,72 S=0,74	07.11.22			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,7 G	15,768G-5,852G-5,778G- 5,778G-5,8G-5,798G- 5,788G-5,764G-5,744G- 5,734G-5,726G-5,764G- 5,802G	18,89	13,53
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,54	0,87
US\$ 215,859	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	206,4 G	206,2G-6,55G-6,75G-7,6G- 8,55G-8,5G-8,7G-9,2G- 4,75G-3,45G-3,15G-3,95G	251,35	155,22
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,43 G	6,426G-6,42G-6,408G- 6,414G-6,414G-6,412G- 6,414G-6,414G-6,414G- 6,394G-6,408G	7,27	5,42
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	6,75 G	6,65G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	9,45	4,3
US\$ 125,545	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 7,8G-7G-7,2G	38,8	18,9
US\$ 86,837	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	21.11.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	82 G	82G-2G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-4G-3,5G-4G-4G	95	63
£ 91,132	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,22G-2,22G-2,16G	4,88	1,87
US\$ 414,828	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25	08.12.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	244,2 G	243,6G-4,45G-4,6G-4,7G- 5,55G-4,95G-6,9G-6,8G- 8,05G-8,15G-6,55G-6,75G	259,1	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,713G-1,713G-1,6725G- 1,702G-1,7175G-1,725G- 1,711G-1,718G-1,718G- 1,708G-1,7135G-1,7155G- 1,7185G	3,71	1,03
US\$ 18,981	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.335 G	2317G-8G-22G-7G-31G- 3G-4G-9G-43G-4G-59G	2.597	1.547
kann.\$ 910,135	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,02 G	0,015G	0,14	0,01
US\$ 139,897	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	29.12.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	159,1 G	158,24G-8,84G-8,78G- 9,22G-9,14G-9,78G- 62,96G-2,48G-1,66G- 3,06G	236,95	158,04
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1	2021 I=0,14 I=0,02 I=0,05 S=0,05	2022 I=0,2 I=0,2	07.09.22			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	6,52 G	6,51G-6,51G-6,515G-6,5G- 6,495G-6,53G-6,575G- 6,505G-6,48G-6,45G- 6,18G-6,46G-6,465G	6,58	4,47
US\$ 386,624	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-9,6G- 9,6G-9,8G-40G	50,5	37,4
US\$ 46,498	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,2G-5,8G-6G-6G	31,6	19,9
kann.\$ 205,112	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,15 G	0,146G	0,25	0,14



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022		Fortlaufender Preis 18.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 49,53	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G-1,5G-1,5G-2G-2G	78,5	37		
US\$ 43,426	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	50,9 G	50,52G-0,52G-0,62G-0,76G-0,86G-0,9G-0,26G-49,89G-51,32G-1,84G-2,62G-3,18G	70,08	19,24		
US\$ 43,553	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	4,92 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-5,05G-5G-5G	9,7	4,24		
kann.\$ 104,96 kann.\$ 59,135 Euro 233,846	1 1	1 12 4			20.06.22			A2QAQY A2QPFE A3C292	CA05466C1095 CA05475P1099 BE0974400328	Aya Gold & Silver Inc. Ayr Wellness Inc. Azelis Group N.V.	1 1 1	5,63 G 2,88 G 24,26 G	5,558G 2,958G 24,36G-4,34G-4,54G-4,3G-4,26G-4,44G-4,38G-4,18G-4,2G-4,2G	8,15 15,4 26,08	3,83 2,37 15		
US\$ 75,02	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	57,23 G	57,87-6,77G-6,85G-6,94G-7,08G-7,14G-7,2G-7,25G-7,48G-6,14G-5,8G	91	38,97		
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,89 G	19,86G-9,85G-9,725G-9,81G-9,74G-9,68G-9,695G-9,735G-9,7G-9,555G-9,595G	26,58	13,8		
kann.\$ 227,308 kann.\$ 90,15 BRL 111,871	1 1 1	10 1 1						A3DHG5 A2DRF0 A14L9W	CA05478T2074 CA0548271000 US05501U1060	Azincourt Energy Corp. Aztec Minerals Corp. Azul SA ausgestellt von:	1 1 1	0,03 G 0,19 G 6,75 G	0,0345G 0,1995G 6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-7,05G-7,15G-7,2G-7,05G	0,12 0,25 15,2	0,03 0,14 5,95		
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	5,51 G	5,264G-5,27G-5,278G-5,468G-5,302G-5,306G-5,308G-5,382G-5,35G-5,19G-5,192G-5,146G	6,73	4,24		
US\$ 71,668	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	29.12.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	12,59 G	12,432G-2,446G-2,568G-2,562G-2,648G-2,81G-2,7G-2,7G-2,662G-2,584G-2,61G	30,1	12,43		
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,15 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,55G-2,65G-2,45G-2,4G-2,4G	13,85	10,2		
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	4,82 G	4,91G-4,905G-4,91G-4,905G-4,94G-4,985G-4,985G-4,895G-4,94G-4,95G	7,75	4,31		
kann.\$ 1.073,794	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,18 G	3,209G-3,241G-3,24G-3,24G-3,207G-3,197G-3,229G-3,2205G-3,235G-3,2255G	4,56	2,92		
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,3G-3,16G-3,3G-3,32G	4,38	2,94		
£ 334,828		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,53G-0,54G-0,525G-0,498G-0,482G-0,486G-0,482G	5,9	0,28		
£ 3.096,064	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104	20.10.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	8,88 G	8,9G-8,88G-8,84G-8,82G-8,78G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,82G-8,84G-8,88G	9,92	6,43		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1											
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,39 G	3,375G-3,375G-3,415G-3,41G-3,42G-3,42G-3,425G-3,44G-3,44G-3,44G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,2344G-0,2363G-0,2374G-0,2344G-0,2344G-0,2344G-0,2344G-0,2379G-0,2379G	0,37	0,2
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	11,72 G	11,402G-1,394G-1,36G-1,352G-1,462G-1,494G-1,46G-1,442G-1,364G-1,602G-1,52G-1,46G-1,42G	18,88	9,33
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,2 G	91,9G-1,9G-1,9G-2,1G-2,3G-2,3G-2,7G-2,6G-3,1G-2,6G-2,5G-2,7G	152,2	75
US\$ 434,032	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,92 G	0,955G-0,94G-0,925G-0,925G-0,93G-0,93G-0,93G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	1,24	0,74
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,57 G	28,35G-8,35G-8,425G-8,42G-8,505G-8,51G-8,33G-8,025G-8,045G-8,135G-7,975G-8,115G	35,78	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	47,38 G	47G-7,02G-6,1G-6,74G-6,68G-6,42G-6,3G-6,46G-6,38G-6,36G-6,28G-6,78G-6,84G	69,4	39,34
US\$ 32,135	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	134,85 G	133,9G-4,05G-4,25G-4,5G-4,8G-4,85G-5,1G-5,2G-8,05G-5,1G-6,3G	149,1	106,55
£ 592,812	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,06	2022 I=0,035	27.10.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,52 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G-3,58G-3,6G-3,62G-3,64G	3,92	2,5
US\$ 313,92	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	52,45 G	52,05G-2,07G-2,13G-2,23G-2,38G-2,37G-2,47G-2,52G-2,95G-2,65G-2,93G	86,44	46,76
kann.\$ sfrs 298,32 45,8	1 1	1 1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	6,04 G	5,951-6 (ausg)	11,44	5,14
£ 499,584	1	4		2021 S=0,014	08.09.22			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	2,88	1,13
skr 211,135		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,36 G	0,367G-0,3668G-0,3552G-0,3538G-0,3544G-0,3546G-0,3548G-0,3546G-0,355G-0,359G-0,356G-0,3564G-0,3572G	1,58	0,26
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	33,18 G	33,13G-3,11G-3,15G-3,54G-3,42G-3,34G-3,33G-3,41G-3,31G-3,21G-3,29G	38,23	23,83
Euro 53,811		1	2021 I=1,1 S=0,95	2022 I=1	21.11.22	027		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	13,52 G	13,47G-3,47G-3,36G-3,46G-3,52G-3,69G-3,67G-3,81G-3,81G-3,81G	21,66	10,41
Euro 742,132		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,88 G	7,848G-7,848G-7,848G-7,87G-7,894G-7,91G-7,902G-7,904G-7,906G-7,89G-7,89G-7,874G-7,922G-7,93G-7,93G-7,93G	9,11	5,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 10,024		10						A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,8 G	1,801G-1,801G-1,784G-1,802G-1,805G-1,812G-1,851G-1,835G-1,81G-1,7944G-1,7994G	30	1,49
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,69 G	3,674G-3,674G-3,674G-3,688G-3,682G-3,698G-3,71G-3,702G-3,724G-3,72G-3,708G-3,706G-3,732G-3,744G-3,746G-3,746G-3,746G	4,24	2,78
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,31 G	5,306G-5,301G-5,368G-5,394G-5,424G-5,396G-5,399G-5,42G-5,398G-5,417G-5,427G	6,08	3,94
Euro 6.030,116	1	1	2021	2022	07.10.22			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-5,25G-5,3G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6	3,92
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,2 G	3,192G-3,189G-3,204G-3,253G-3,244G-3,231G-3,238G-3,246G-3,233G-3,219G-3,227G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2021 J=0,03	2022 J=0,02	28.12.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,83 G	0,8254G-0,8254G-0,8324G-0,835G-0,8336G-0,8336G-0,8352G-0,838G-0,8356G-0,83G-0,8322G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	21.10.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	17	9,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,9 G	4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,94G-5G-5G-4,94G-4,94G	7,1	4,64
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541 I=0,0575	31.10.22			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,52 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,56G-2,56G-2,56G	3,48	2,28
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	-"	1	2,54 G	2,5425G-2,5435G-2,5565G-2,5755G-2,5895G-2,5825G-2,578G-2,5915G-2,574G-2,5915G-2,588G	3,48	2,32
US\$ 23,359	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	19,76 G	19,275G-9,265G-9,265G-9,255G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,94G-9,94G-9,215G-9,3G-9,79G-9,53G-9,48G-9,365G	63,5	9,43
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,307G-1,319G-1,335G-1,326G-1,33G-1,342G-1,346G-1,343G-1,333G-1,337G-1,339G	3,99	1,04
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2021 I=1 S=2,5	2022 I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,69 G	3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,72G-3,715G-3,71G	4,02	2,5
US\$ 8.022,432	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,76 G	35,795G-5,795G-5,78G-5,725G-6,015G-6,1G-6,16G-6,245G-6,125G-5,76G-5,945G	43,79	29,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,93 G	2,914G-2,916G-2,926G- 2,924G-2,929G-2,929G- 2,933G-2,933G-2,937G- 2,932G-2,933G-2,944G- 2,945G	3,8	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,325G-0,3251G-0,3315G- 0,3317G-0,3267G	0,39	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,49 G	0,494G-0,494G-0,494G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,498G-0,498G-0,5G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,5G	0,66	0,47
Euro 19,865		1	2017 J=0,1949	2021 J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,55 G	15,55G-5,55G-5,55G-5,7G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G	18,68	14,85
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	7,53 G	7,452G-7,462G-7,572G- 7,556G-7,412G-7,548G- 7,568G-7,598G-7,598G- 7,584G-7,502G-7,57G- 7,588G	7,77	4,96
kann.\$ 677,282	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	31.10.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	95,04 G	94,24G	110,94	85,46
A\$ 647,357		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22 S=0,24	27.10.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,66G-4,64G-4,66G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,66G	5,8	4,22
Euro 898,866	1	1	2021 I=0,0515 S=0,0586	2022 I=0,0741 I=0,0645	26.09.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,79 G	5,736G-5,736G-5,85G- 5,916G-5,924G-5,914G- 5,942G-5,952G-5,99G- 6,016G-6,026G	6,29	4,3
A\$ 149,616		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,238G-1,238G-1,238G- 1,238G-1,238G-1,238G- 1,238G-1,242G-1,242G- 1,242G-1,242G-1,25G- 1,25G	1,38	1,22
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1		(ausg)	2,18	0,45
US\$ 54,345	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,4 G	4,36G-4,35G-4,36G-4,33G- 4,34G-4,35G-4,28G-4,32G- 4,01G-3,97G-3,84G-3,84G	12,6	3,29
US\$ 163,036	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	1,41 G	1,36G-1,354G-1,346G- 1,342G-1,344G-1,344G- 1,346G-1,344G-1,346G- 1,346G-1,346G-1,354G- 1,356G	4,18	1,08
£ 15.855,112		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,81 G	1,805G-1,805G-1,815G- 1,835G-1,83G-1,825G- 1,83G-1,83G-1,82G- 1,825G-1,83G-1,835G	2,65	1,52
Euro 92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	21,72 G	21,6G-1,6G-1,5G-1,7G- 1,82G-1,72G-1,76G-1,74G- 1,74G-1,62G-1,64G-1,82G- 1,88G	25,58	17,34
£ 1.003,392	1	7	2020 I=0,219	2021 I=0,112 S=0,257	29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,54G-4,58G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,62G- 4,62G-4,6G-4,46G-4,6G- 4,62G	9,11	3,56
US\$ 1.761,536	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15	29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,15 G	14,958G-5,12	23,81	13,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,01 S=0,01											
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,44 G	3,43G-3,425G-3,415G- 3,415G-3,415G-3,415G- 3,415G-3,415G-3,415G- 3,415G-3,425G	3,45	2,39
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	30.08.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,0775G-1,0785G- 1,0775G-1,0785G- 1,0775G-1,0775G- 1,0775G-1,0775G-1,074G- 1,075G-1,074G-1,067G- 1,0675G	1,24	0,77
US\$ 10,096	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	17,2 G	16,78G-6,79G-6,81G- 6,845G-6,89G-6,9G-6,86G- 7,31G-6,66G-6,625G- 6,66G-6,555G	23,37	8,9
kann.\$ 154 MXN 3.654,04	1 1	4 1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A0B9RM A2DLRY	CA07380N1042 MX01CU010003	Bear Creek Mining Corp. Becle S.A.B. de C.V.	1 1	0,32 G 2,12 G	0,32G 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,2G	0,92 2,36	0,27 1,74
US\$ 285,195	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91	08.12.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	211,75 G	210,25G-0,35G-0,8G-1,5G- 2,4G-2,45G-2,6G-3,3G- 6,35G-7,9G-8,5G	264,15	210
US\$ 80,363	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	3,27 G	3,266G-3,271G-3,2685G- 3,3325G-3,321G-3,3325G- 3,3435G-3,3765G- 3,3095G-3,2645G- 3,2585G-3,285G	31,51	3,24
kann.\$ 133,23 Euro 34,067	1 1	10 1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A14WDZ A2H5Z1	CA0765881028 LU1704650164	Bee Vectoring Technologies International Inc. BEFESA S.A.	1 1	0,1 G 39,3 G	0,096G 39,54G-9,54G-9,86G- 40,16G-0,48G-0,68G-1,2G- 1,22G-1,34G-1,36G	0,29 73	0,1 29,08
Euro 28,446		1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	46,35 G	46,95G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,95G-6,1G- 6,1G-6,15G	49,5	31,15
US\$ 103,7		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	191 G	190G-0G-1G-1G-2G-2G- 2G-2G-4G-2G-3G	236	107
H\$ 1.261,253	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,78G- 2,74G-2,72G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G	3,42	2,44
US\$ 9,545	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	1,07 G	1,137G-1,136G-1,139G- 1,141G-1,143G-1,144G- 1,146G-1,148G-1,073G- 1,044G-1,045G	2,84	0,79
US\$ 136,244	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,4G-1,8G-1,6G	26,2	19,48
kann.\$ 125,793 £ 123,487	1 1	7 8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45 S=0,95	01.12.22			A2PQKK 869646	CA07987C2040 GB0000904986	BELLUS Health Inc. Bellway PLC	1 1	8,83 G 22,6 G	8,735G 22,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,2G-2,6G-2,6G	12,07 40,4	4,74 17,6
kann.\$ 455,055 kann.\$ 207,393 A\$ 567,461	1 1 1	1 2 7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22			A1C129 A2JM2X 919400	CA0805581091 CA08162A1049 AU000000BEN6	Belo Sun Mining Corp. Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,16 G 0,27 G 5,6 G	0,159G 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,6G- 5,6G	0,62 0,83 7,35	0,13 0,23 5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,23											
Euro 82,79		9			22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	10,44 G	10,5G-0,48G-0,54G-0,5G-0,34G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	16,14	9,36
US\$ 276,791	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.09.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	37,22 G	36,775G-6,775G-6,865G-6,915G-7,015G-7,015G-7,09G-7,115G-7,34G-7,18G-6,895G-7,065G	42,55	25,88
kann.\$ 127,334	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,29 G	0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,282G-0,279G-0,282G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,58	0,23
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,96 G	0,963G-0,963G-0,963G-0,964G-0,97G-0,951G-0,95G-0,933G-0,932G-0,939G-0,935G-0,942G-0,954G	8,19	0,93
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,64 G	0,644G-0,6435G-0,678G-0,6675G-0,672G-0,669G-0,6655G-0,665G-0,6665G-0,694G-0,6965G-0,698G	2,21	0,54
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1786G-0,1786G-0,1996-0,2005G-0,2015G-0,204G-0,203G-0,2065G-0,204G-0,205G-0,2045G-0,2045G-0,2145G-0,2135G	0,49	0,13
£ 108,693	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,6 G	42,87G-2,87G-2,47G-2,87G-2,67G-2,67G-2,67G-2,87G-2,87G-2,87G-1,67G-2,8G-3G	58	34,8
US\$ 68,575	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	2,89 G	2,829G-2,828G-2,8325G-2,8405G-2,8475G-2,849G-2,888G-2,8855G-2,9955G-2,848G-2,84G	16,9	1,86
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	295,7 G	295,8G-5,8G-5,9G-6,9-6,25G-6,25-7G-7,1G-7,5-7,45G-8G-9,3G-9,45-9,85G-300,55-299,15G-9,75G	328,95	251,15
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1445.000	G	441000G-500G-2000G-500G-4000G-500G-5000G-500G-50500G-0G-1500G	494.000	375.500
US\$ 45,025	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	16.11.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29,8	22,2
US\$ 76,768	1	1						A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,2G-7,8G-7,8G-8G-8,05G-8,1G-8,05G-8,2G	11,5	6,55
US\$ 225,131	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	19.09.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66,96 G	66,94G-6,99G-7,11G-7,2G-7,39G-7,38G-7,47G-7,73G-8,86G-8,64G-8,82G	98,62	61,12
Euro 27,187		1	2017 I=0,34 S=0,03	2021 J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	2,86 G	2,85G-2,845G-2,885G-2,87G-2,865G-2,875G-2,865G-2,865G-2,865G-2,88G-2,855G-2,91G-2,92G	5,55	2,76



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=4,3											
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	13,12 G	13,095G-3,09G-3,19G-3,145G-3,215G-3,225G-3,21G-3,31G-3,315G-3,325G-3,34G-3,37G	16,79	10,34	
US\$ 39,242	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	10.11.22			A12ENG US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	318 G	316G-6G-6G-4G-8G-8G-8G-8G-22G-18G-6G	448	282	
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	27,66 G	27,68G-7,66G-7,16G-7,42G-6,5G-6,46G-6,54G-6,42G-6,5G-6,8G-6,56G-6,54G-6,6G	27,86	20,64	
Euro 58,585	1	1						A14R82 BE0974281132	Biocartis Group NV	1	1,1 G	1,096G-1,098G-1,1G-1,1G-1,096G-1,054G-1,028G-1,002G-1,012G-1,02G-1,036G-1,028G-1,03G	3,69	0,84	
US\$ 17,059	1	1						A2QEQE US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,76 G	0,7594G-0,76G-0,7604G-0,7624G-0,7646G-0,7646G-0,766G-0,7662G-0,7652G-0,7746G-0,7846G	3,42	0,7	
US\$ 186,424	1	1						896047 US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	11,63 G	11,568G-1,578G-1,598G-1,624G-1,642G-1,656G-1,862G-1,776G-1,878G-1,78G-1,76G-1,786G	17,14	7,33	
skr 14,749		1						A3CVE1 SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1505G-0,1505G-0,0861G-0,1023G-0,0962G-0,0927G-0,199G-0,199G-0,199G	6,49	0,08	
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,94G-0,95G-0,955G-0,955G-0,95G-0,97G-0,925G-0,955G	5,08	0,81	
skr 97,279		1						A3DL7T SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,705G-7,675G-7,7G-7,7G-7,705G-7,665G-7,685G-7,68G-7,71G-7,715G-7,73G	10,84	6,33	
US\$ 144,001	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	291 G	289,5G-9,8G-9,35G-9,55G-91,7G-89,75G-9,45G-9,05G-93,4G-0,9G-1,35G	308	174,68	
skr 64,968		1						A2QJRW SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,26 G	3,28G-3,375G-3,38G-3,4G-3,36G-3,345G-3,315G-3,325G-3,295G-3,23G-3,23G	4,76	2,75	
US\$ 7,146	1	1						A3DHGV US0909114052	BioLase Inc.	1	1,54 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,55G-1,55G-1,56G	5,3	1,35	
US\$ 42,766	1	7						A1XCF2 US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	20,38 G	20,19G-0,18G-0,22G-0,26G-0,32G-0,32G-0,36G-0,38G-19,94G-20,5G-0,23G	32,9	9,75	
- 61,524	1	1						A2PNW3 US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,59 G	0,585G-0,585G-0,59G-0,585G-0,585G-0,64G-0,63G-0,625G-0,615G-0,595G-0,6G	1,88	0,51	
US\$ 185,474	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	84,13 G	83,89G-4,15G-4,21G-4,18G-4,6G-4,51G-4,71G-4,75G-5,06G-5,17G-5,35G	95,28	66,88	
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	97,54 G	97,4G-7,38G-6,24G-6,26G-7,28G-7,06G-7,3G-7,72G-7,4G-7,06G-6,98G-7,02G-7,24G	126,25	77,68	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 296,924	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	2,46 G	2,4285G-2,432G-2,4155G- 2,4435G-2,462G-2,456G- 2,475G-2,495G-2,392G- 2,37G-2,3565G-2,329G	3,71	1,15
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0391G-0,0391G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0401G-0,0401G	0,07	0,03
kann.\$ 91,21 Euro 200,676	1	1 1						A3D1K3 A14V4J	CA0909741062 FR0012816825	BioNxt Solutions Inc. Biophytis	1 1	0,32 G 0,04 G	0,3027G 0,0468G-0,0468G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,0481G	0,32 0,49	0,3 0,04
skr 65,984		1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,41 G	16,38G-6,39G-6,25G- 6,34G-6,5G-6,47G-6,43G- 6,57G-6,54G-6,53G-6,57G	24,98	14,12
US\$ 28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	14,76 G	14,685G-4,685G-4,725G- 4,75G-4,79G-4,79G- 4,815G-4,83G-5,12G- 5,255G-4,71G	20,35	8,46
kann.\$ 265,91	1	1	<b>2021</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	14.09.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	7,63 G	7,634G	9,4	3,82
US\$ 105,754	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,212G-0,212G- 0,228G-0,226G-0,222G- 0,228G-0,222G	5,45	0,17
Euro 35,702		1	<b>2020</b> J=0,0311	<b>2021</b> J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,69 G	3,68G-3,68G-3,685G- 3,655G-3,645G-3,65G- 3,645G-3,65G-3,645G- 3,7G-3,705G	6,03	3,47
US\$ 135,069	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G- 1G-69,5G-70,5G-0,5G- 0,5G	80	48,8
US\$ 65,078	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	<b>2022</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	16.11.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	64,1 G	63,66G-3,68G-3,82G- 3,88G-4,06G-4,1G-4,18G- 4,22G-5,26G-5,78G-6G	79,26	55,5
kann.\$ 579,332 kann.\$ 77,996	1 1	3 9						A1W2YK A2QJN3	CA09228F1036 CA09238B3083	BlackBerry Ltd. Blackhawk Growth Corp.	1 1	4,59 G 0,09 G	4,4575G 0,09G	8,31 0,39	4,09 0,06
US\$ 150,196	1	1	<b>2021</b> Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	<b>2022</b> Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	06.12.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	691,4 G	692G-2,5G-3,8G-2,9G- 7,6G-3,6G-8,6G-701,5G- 1,3G-2,5G-699,4G-8,4G	816,6	530,1
US\$ 57,767	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,85 G	12,77G-2,82G-2,83G- 2,84G-2,85G-2,87G-2,87G- 2,88G-2,92G-2,86G-2,85G	14,04	10,93
US\$ 701,781	1	1	<b>2021</b> Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	<b>2022</b> Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519	28.10.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	87,57 G	87,13G-7,15G-7,28G- 7,43G-8,29G-8,25G-8,43G- 8,93G-7,72G-7,72G-7,58G	120,06	83,39
US\$ 170,899	1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	22,91 G	22,78G-2,835G-2,96G- 3,075G-3,135G-3,135G- 3,155G-3,2G-3,175G- 3,15G-3,235G-3,265G	30,7	22,17



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,661	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,24 G	1,19G-1,19G-1,2G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,27G	4,28	1,19
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,04 G	0,0454G	0,16	0,03
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	30,55 G	30,685G	31,07	13,64
skr 97,241	1	1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	2,5 G	2,502G-2,502G-2,45G-2,472G-2,502G-2,486G-2,492G-2,518G-2,51G-2,508G-2,514G-2,522G-2,52G	7,9	2,14
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	12,34 G	12,34G-2,32G-2,28G-2,28G-2,32G-2,34G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,38G-2,36G-2,38G	22,15	10,42
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	26,75 G	26,75G-6,75G-6,8G-6,9G-7,05G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,15G-7,1G	40,9	25,8
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,25 G	0,251G	0,99	0,25
£ 1.268,187	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,5 G	0,502G-0,502G-0,5-0,492G-0,494G	1,5	0,34
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.865,2 G	1859,8G-9,8G-0,2G-2G-70G-0G-0G-85G-5,8G-70G-3G	2.368	1.651,8
Euro 13,23		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1		(ausg)	1,28	0,11
US\$ 132,226	1	4	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.11.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	101,06 G	101,14G-1,26G-1,26G-1,62G-2,08G-2,08G-2,24G-2,36G-3,1G-3,3G-3,26G	112,84	59
skr 65,809		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	8,83 G	8,87G-8,87G-8,81G-8,715G-8,9G-9,065G-9,195G-9,08G-9,085G-9,09G	17,81	4,92
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	4,04	1,56
kann.\$ 102,763	1	4	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.11.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	27,96 G	26,63G	39,71	20,87
US\$ 234,154	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	39,66 G	39,505G-9,605G-9,665G-9,76G-9,865G-9,925G-9,97G-9,94G-40,41G-39,98G-40,425G	43,2	31,2
US\$ 229,264		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	4,76 G	4,86G-4,84G-4,78G-4,64G-4,64G-4,74G-4,4G-4,42G-4,48G-4,36G	6,5	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	14,08 G	13,9G-3,9G-4,4G-4,44G-4,66G-4,72G-4,54G-4,52G-4,52G-4,32G-4,52G-4,56G	22,25	11,74
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,551G-1,551G	2,03	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,227	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	365,35 G	361,55G-1,95G-2,1G-2,8G-2,6G-4,05G-6,05G-54,95G-8,4G-8,85G	466	272,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	26,07 G	25,77G-5,81G-5,94G- 6,01G-6,09G-6,08G-6,12G- 6,04G-6,53G-6,51G-6,12G	28,99	17,95
US\$ 156,755	1	1	<b>2021</b> Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	67,68 G	67,6G-7,68G-7,88G-8,1G- 8,07G-8,32G-8,19G-7,77G- 7,54G-7,48G	118,34	67,48
US\$ 1.432,311	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,68 G	40,3G-0,305G-0,385G- 0,43G-0,865G-0,895G- 0,97G-0,95G-1,19G-1,15G- 1,555G	43,88	33,24
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1845G	0,5	0,16
Euro 382,527		1	<b>2020</b> J=1,7	<b>2021</b> J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,45 G	28,43G-8,4G-8,33G-8,5G- 8,61G-8,93G-8,98G-8,74G- 8,74G-8,76G	33,67	25,75
US\$ 142,32	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	27,18 G	26,94G-7,03G-7,195G- 7,24G-7,315G-7,315G- 7,365G-7,39G-7,4G- 7,275G-7,295G-7,355G	30,83	19,68
US\$ 104,375	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	57,31 G	56,58G-6,58G-6,68G- 6,76G-6,92G-6,91G-7,02G- 7,31G-7,74G-7,58G-7,98G	63	45,53
US\$ 18.267,303	1	1	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,49 G	5,474G-5,472G-5,54G- 5,556G-5,54G-5,529G- 5,538G-5,48G-5,403G- 5,463G-5,451G	5,74	3,96
US\$ 3.063,776	1	1	<b>2021</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	<b>2022</b> Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	09.11.22			850518	US0556221044	-	1	32,8 G	32,8G-2,8G-3G-3,2G-3G- 3G-3G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G	34,2	23,2
US\$ 21,4	1	1	<b>2020</b> Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	<b>2021</b> Q=1,405 Q=0,7031	14.10.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	12,9 G	13,1G-3G-3G-3G-3,1G- 3,1G-2,5G-2,6G-2,7G-2,8G	23,8	3,44
Euro 1.413,263		1	<b>2020</b> J=0,04	<b>2021</b> J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,88 G	1,8755G-1,874G-1,88G- 1,8895G-1,8855G- 1,8805G-1,883G-1,9205G- 1,8895G-1,896G-1,9005G	2,18	1,24
Euro 200,001	1	1	<b>2019</b> I=0,62 S=0,11	<b>2021</b> J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,38 G	5,465G-5,465G-5,45G- 5,46G-5,475G-5,495G- 5,48G-5,43G-5,435G- 5,435G	8,05	4,64
A\$ 1.719,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4068G-0,409G-0,4022G- 0,4022G-0,4026G- 0,4028G-0,4028G- 0,4032G-0,4022G- 0,4022G-0,4022G- 0,4036G-0,4036G	1,65	0,38
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	1,46 G	1,4295G-1,43G-1,4335G- 1,437G-1,4395G-1,4405G- 1,442G-1,4455G-1,504G- 1,461G-1,458G	4,55	1,35



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 2.242,974	1	1	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	2022 Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355	29.09.22			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-8G- 8G	42	32,6
US\$ 405,001	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1	21.09.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	489,35 G	491,3G-2,15G-2,25G- 5,85G-8,1G-8,05G-9,7G- 500G-496,5G-6,5G-4,85G- 7,6G	593,2	431,15
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G	9,1	6,05
US\$ 186,806	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	2,98 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,08G- 3,08G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,1G-3G-3,02G	6,85	2,88
kann.\$1.619,764	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	44,11 G	43,08G	53,62	38,47
US\$ 283,222	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	01.11.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-4G-5G-5G-4,5G	67,5	49,8
US\$ 309,924	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885	02.09.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	66,46 G	65,68G-5,74G-5,85G- 6,07G-6,3G-6,3G-6,48G- 6,63G-7,5G-7,47G-7,63G	77,88	55,48
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,42 G	9,41G-9,41G-9,38G-9,41G- 9,45G-9,45G-9,43G-9,44G- 9,43G-9,35G-9,3G-9,38G- 9,4G	12,6	8,2
Euro 68	1	1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	60,25	60,2G-0,15G-0,7G-0,9G- 1,25G-1,2G-1,15G-1,1G- 0,95G-0,8G-0,95G	63,65	39,08
US\$ 72,507	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.11.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	69,47 G	69,22G-9,59G-9,6G-9,77G- 9,74G-70,01G-0,22G- 69,13G-9,48G-9,89G	90	59,19
£ 9.930,327	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,385G- 1,39G-1,39G-1,4G-1,39G- 1,4G-1,4G-1,405G-1,385G- 1,405G-1,41G	2,38	1,3
US\$ 164,718	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,95G- 8,9G-8,95G-8,95G-8,95G- 9,05G-9,05G-9,1G	9,55	3,88
US\$ 50,095	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	13.10.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	37,73 G	37,68G-7,79G-8,06G- 8,09G-8,23G-9,55G-8,23G- 8,48G-40,37G-39,89G- 9,73G	40,68	24,69
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	2,92	1,99
US\$ 14,952	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 8,2G-7,5G-7,6G	19,6	12,3
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,62G-5,62G-5,58G-5,57G- 5,69G-5,7G-5,64G-5,78G- 5,78G-5,75G	9,47	4,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,8	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	95,85 G	95,25G-5,26G-5,43G-5,27G-5,53G-5,14G-5,15G-5,72G-7G-6,27G-6,99G	120,98	79,74
£ 337,616	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G	38	29,2
£ 386,27	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,3 G	23,5G-3,4G-3,7G-3,6G-3,7G-3,8G-3,9G-4G-4G-4,1G-4G-4,1G-4,2G	24,6	17,25
kann.\$ 108,729 Euro 452,366	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,29 G	0,2992G	1,1	0,28
		1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,53 G	25,51G-5,49G-5,68G-5,79G-5,86G-5,85G-5,86G-5,86G-5,89G-5,85G-5,83G-5,88G-5,94G	29,5	22,37
£ 219,05	1	1	2021 I=0,0625 S=0,0625	2022 S=0,0625	03.11.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,5G-8,55G-8,55G-8,5G-8,45G-8,65G-8,6G-8,6G	10,8	6,75
US\$ 22,253	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,89G-1,83G-1,83G-1,73G	5,5	1,66
US\$ 65,546	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	144 G	150G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-6G-3G-3G	254	110
US\$ 125,427	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	1,5 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,43G-1,42G	4,96	1,42
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,21 G	17,18G-7,165G-7,085G-7,2G-7,31G-7,3G-7,33G-7,43G-7,36G-7,44G-7,475G	20,19	14,09
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,67 G	2,668G-2,668G-2,658G-2,558G-2,586G-2,556G-2,556G-2,5G-2,47G-2,524G-2,498G-2,534G-2,538G	3,04	1,93
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999 I=1,9322 I=2,5031	21.11.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	8,74 G	8,745G-8,74G-8,79G-8,73G-8,675G-8,66G-8,485G-8,535G-8,52G-8,52G	8,92	4,29
US\$ 91,222	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	56,5 G	(exD)-55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G	60	37,2
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	23,18 G	22,535G-2,59G-2,725G-2,69G-2,76G-2,71G-2,915G-2,895G-2,74G-2,725G-2,725G-2,705G	41,74	18,59
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0462	2021 J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	45,94 G	44,56G-4,7G-5,02G-4,92G-5,06G-5,02G-5,42G-5,36G-5,06G-5,08G-5,04G-5,04G	82,45	36,8
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,85 G	2,778G-2,792G-2,77G-2,769G-2,774G-2,901-2,804G-2,807G-2,807G-2,811G-2,808G-2,842G-2,852G-2,851G	3,22	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	3,56 G	3,554G-3,554G-3,434G-3,444G-3,41G-3,43G-3,424G-3,414G-3,582G-3,578G-3,612G-3,616G-3,622G	6,31	2,22





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 450,078 US\$ 73,471	1 1	4 1		<b>2021</b> <b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	30.11.22			A2N8JP A2QGVC	CA13000C2058 US13057Q3056	Calibre Mining Corp. California Resources Corp.	1 1	0,56 43,4 G	0,5202G 43,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-2,6G-3,6G-4G- 3,8G	1,2 51	0,42 25,4
US\$ 4,862	1	1						A3DMJB	US13089P5070	Calithera Biosciences Inc.	1	1,98 G	1,95G-1,95G-1,95G-2,14G- 2,16G-2,14G-2,02G-2,02G- 2,06G-2,02G-2,02G-2G	4,88	1,95
US\$ 65,441	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	62,86 G	61,82G-1,94G-1,94G- 2,14G-2,46G-2,44G-2,52G- 3,1G-6,32G-6,62G-7,14G	75,42	30,25
skr 59,158		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,605G-7,605G-7,435G- 7,405G-7,49G-7,51G- 7,495G-7,535G-7,525G- 7,575G-7,595G	11,34	5,51
skr 29,579	1	1						A2P57K	US13124Q1067	-. ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,9G-4,1G-3,8G-4,4G	22,2	11,3
US\$ 61,609	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	40,31 G	40,78G-0,725G-0,915G- 0,895G-0,63G-0,615G- 0,4G-39,825G-9,105G- 9,775G-40,54G	59,5	32,54
US\$ 509,431	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,12 G	0,1209G-0,1208G-0,121G- 0,1232G-0,1233G- 0,1223G-0,1228G- 0,1222G-0,1213G- 0,1206G-0,119G	1,53	0,11
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,4805G-0,4805G- 0,4805G-0,487G-0,496G- 0,4985G-0,488G-0,446G- 0,445G-0,446G	0,98	0,34
US\$ 27,035	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,68 G	19,395G-9,415G-9,44G- 9,485G-9,525G-9,545G- 9,565G-9,585G-9,775G- 9,99G-9,785G-20,24G	25,2	11,9
US\$ 14,565	1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.10.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-1,2G- 1,4G-1,2G	48,2	38,6
kann.\$ 432,5	1	1	<b>2021</b> J=0,08	<b>2022</b> J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	23 G	22,72G	30,69	16,22
US\$ 299,758	1	8	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.10.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	48,3 G	48,105G-8,105G-8,3G- 8,57G-8,665G-8,625G- 8,82G-8,685G-9,165G- 9,38G-9,68G	53,5	37,26
US\$ 42,132	1	1	<b>2021</b> Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	<b>2022</b> Q=0,625 Q=0,625	13.09.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	25,92 G	25,685G-5,69G-5,75G- 5,785G-5,85G-6,16G- 6,21G-6,22G-6,21G-5,95G- 6,2G	36	19,81
kann.\$ 170,557	1	6	<b>2021</b> Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	<b>2022</b> Q=0,052	28.09.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	1,44 G	1,44G	2,54	1,36
kann.\$ 54,332 kann.\$ 113,137	1 1	4 9						A2DM00 A2P0XC	CA1350861060 CA13515Q1037	Canada Goose Holdings Inc. Canada Nickel Company Inc.	1 1	17,7 G 0,98 G	17,095G 0,957G	33,31 2,66	15,09 0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,24 G	30,285G-0,29G-0,305G-0,3G-0,24G-0,265G-0,52G-0,275G-0,49G-0,58G	41,34	28,96
kann.\$ 906,004	1	11	<b>2020</b> Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	<b>2021</b> Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	27.09.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	45,64 G	45,3G	119	41,67
kann.\$ 677,138	1	1	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	<b>2022</b> Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	120,12	118,14G-22	126,98	101,96
kann.\$ 1.107,305	1	1	<b>2021</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	<b>2022</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	15.12.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	57,92 G	57,37G	64,78	36,9
kann.\$ 930,129	1	1	<b>2021</b> Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2022</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.12.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	74,68 G	74,58G	81,83	59,44
kann.\$ 64,023	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	35,01 G	35,07G	46,96	20,78
kann.\$ 55,175	1	1	<b>2021</b> Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625	28.10.22			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	105 G	105G	141	105
kann.\$ 197,813	1	1	<b>2021</b> Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	<b>2022</b> Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	02.11.22			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	25,2 G	25,4G	32	24,8
kann.\$ 118,018	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,31 G	0,3105G	0,5	0,19
kann.\$ 272,34	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,11 G	0,106G	0,17	0,08
US\$ 102,249	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,4 G	2,38G-2,39G-2,39G-2,47G-2,48G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,43G-2,42G	3,22	1,77
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,52	0,01
Yen 1.333,763		1	<b>2021</b> I=45 S=55	<b>2022</b> I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,51 G	21,68G-1,67G-1,67G-1,62G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,83G-1,9G-1,9G	25,26	19,95
US\$ 324,501	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	1,21 G	1,2G-1,22-1,17G-1,17G-1,16G	5,5	1,15
kann.\$ 480,261	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	3,93 G	3,913G	8,3	2,12
CNY 132,671	1	1		<b>2021</b> J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	13,83 G	14,435G-4,445G-4,38G-3,94G-4G-4,41G-4,43G-4,43G-4,44G-4,425G-4,44G-4,48G-4,505G	19,94	5,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 172,392		1	<b>2020</b> I=1,95 J=0,005	<b>2021</b> J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	179 G	178,85G-8,65G-7,3G-6,6G-7,45G-8,4G-8,3G-8,75G-8,75G-7,4G-7,3G-7,35G-7,6G	219,5	152,85
£ 1.684,274	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,294G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,302G-0,298G-0,298G-0,288G-0,3G-0,304G	0,46	0,24
US\$ 381,699	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	95,56 G	95,45G-5,46G-5,63G-5,85G-6,03G-6,02G-6,2G-6,35G-5,49G-5,13G-5,44G	140	93,99
kann.\$ 116,86	1	1	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	<b>2022</b> Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	29.12.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	31 G	30,8G	39,8	25,2
US\$ 29,52	1 zu je US\$ 1	4	<b>2021</b> Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,63 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	14.12.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	17,6 G	17,5G-7,52G-7,5-7,32G-7,34G	23	16,74
- 3.110,842		1	<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	<b>2022</b> J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,93 G	1,9008G-1,9026G-1,9062G-1,9266G-1,93G-1,9288G-1,9298G-1,9322G-1,9328G-1,8538G-1,8552G	2,15	1,74
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,43 G	1,392G-1,393G-1,3872G-1,3952G-1,3978G-1,3964G-1,3984G-1,3986G-1,3982G-1,4026G-1,4032G	1,61	1,23
US\$ 128,793	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	50,91 G	50,69G-0,75G-0,81G-0,96G-1,05G-1,37G-1,37G-1,19G-1,2G-0,35G-0,51G	62,48	35,14
A\$ 373,925		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,664G-2,664G-2,666G-2,668G-2,67G-2,67G-2,668G-2,67G-2,656G-2,602G-2,604G	3,14	1,68
kann.\$ 690,5	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,22 G	3,14G	5,3	1,73
US\$ 18,25	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	1,66 G	1,634G-1,636G-1,636G-1,641G-1,649G-1,649G-1,652G-1,652G-1,642G-1,645G-1,679G	3,98	1,47
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,57 G	1,696G-1,698G-1,668G-1,656G-1,652G-1,652G-1,65G-1,54G-1,538G-1,54G	3,84	1,42
Euro 11,207		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	30,52 G	30,52G-0,52G-0,66G-1,06G-0,98G-1,24G-1,46G-1,64G-1,82G-1,86G-1,94G-2,18G-2,26G	41,58	18,88
£ 342,623	1	1	<b>2018</b> I=0,079 S=0,064	<b>2019</b> I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,75 G	0,756G-0,757G-0,782G-0,784G-0,784G-0,816G-0,824G-0,797G-0,806G-0,795G-0,783G-0,795G-0,796G	0,82	0,45
US\$ 262,134	1	1	<b>2021</b> Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	<b>2022</b> Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	30.12.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	73,82 G	73,35G-3,42G-3,55G-3,79G-3,76G-3,44G-4,07G-4,09G-5,11G-4,74G-4,93G	81,3	43,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 63,703 US\$ 33,166	1 1	1 10						A2PA9E A2JDMC	CA14161Y2006 US14161W1053	Cardiol Therapeutics Inc. Cardlytics Inc.	1 1	0,56 G 4,3 G	0,526G 4,258G-4,264G-4,267G- 4,277G-4,3G-4,297G- 4,302G-4,309G-4,17G- 4,061G-3,959G	2,06 62,5	0,47 3,61
US\$ 53,537	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	13,87 G	13,736G-3,736G-3,752G- 3,792G-3,82G-3,818G- 3,844G-4G-3,072G- 2,932G-2,734G-2,578G	40,8	12,17
Euro 100		1	<b>2020</b> J=0,12	<b>2021</b> J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	24,2 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,05G- 4G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,1G-4,15G-4,35G-4,2G- 4,3G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G	26,75	16,82
kann.\$ 17,202	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.12.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	97 G	97G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7,5G-6G-5,5G-7G	138,8	82
Euro 55,182		1	<b>2019</b> I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	<b>2020</b> I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	39,3 G	39,24G-9,22G-8,82G- 8,96G-9,08G-9,04G-8,94G- 8,88G-8,86G-8,86G-8,78G- 8,82G-8,96G	48,16	24,72
US\$ 102,936	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	12,92 G	12,666G-2,69G-2,686G- 2,732G-2,792G-2,964G- 3,012G-3,002G-2,802G- 2,656G-2,588G-2,546G	43,8	10,12
US\$ 51,716	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,54 Q=0,54	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	16.11.22			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	234 G	234G-4G-4G-6G-6G-6G- 6G-6G-40G-38G-40G	314	222
DKK 108,158		1	<b>2020</b> J=22	<b>2021</b> J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	121,85 G	121,75G-1,7G-2,35G-2,6G- 3,6G-3,55G-3,6G-4,2G- 4,2G-3,75G-3,05G-3,25G- 3,5G	155,85	104,1
Euro 19,681		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	12,48 G	12,47G-2,46G-2,4G-2,44G- 2,46G-2,53G-2,47G-2,54G- 2,55G-2,55G	20,55	8,55
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64,47 G	64,18G-4,34G-4,48G-4,5G- 4,82G-4,78G-4,84G-4,98G- 3,92G-3,79G-3,88G	112	55,98
US\$ 1.112,707	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	9,16 G	8,99G-9,196G-9,184G- 9,174G-9,213G-9,232G- 9,264G-9,299G-9,245G- 9,096G-9,155G-9,107G	20,66	6,4
US\$ 145,565	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,22 G	8,2G-8,2G-8,02G-8,24G- 8,24G-8,26G-8,3G-8,3G- 8,32G-8,24G-8,2G	19,05	5,62
US\$ 186,118	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-	1	8,3 G	8,35G-8,352G-8,16G- 8,332G-8,312G-8,324G- 8,37G-8,392G-8,308G- 8,252G-8,202G	19,14	5,68
US\$ 48,445	1 zu je US\$ 5	7	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2	24.10.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,8G-9G-9G- 9G-9,2G-9,2G-9,8G-9,2G- 9,2G	40,2	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,48											
Euro 742,157		1			07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,14 G	16,11G-6,1G-6,145G-6,17G-6,16G-6,21G-6,215G-6,24G-6,23G-6,23G-6,14G-6,17G-6,22G	21,32	13,91
US\$ 836,261					27.10.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	41,26 G	40,985G-0,985G-1,07G-1,26G-1,835G-1,68G-1,91G-1,87G-2,295G-2,08G-1,965G	47,9	32,31
US\$ 105,948	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	7,89 G	7,908G-7,908G-7,917G-8,089G-8,155G-8,118G-8,151G-8,187G-7,99G-7,492G-7,489G	210,4	6,69
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1		(ausg)	11,09	3,69
US\$ 94,621	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	2,6 G	2,615G-2,618G-2,615G-2,622G-2,622G-2,636G-2,659G-2,666G-2,66G-2,682G	6,2	2,36
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,68 G	0,674G-0,674G-0,668G-0,668G-0,668G-0,664G-0,66G-0,642G-0,642G-0,642G	2,67	0,45
US\$ 50,692	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	77,72 G	77,22G-7,22G-7,36G-7,46G-7,72G-7,74G-7,78G-7,9G-9,2G-8,96G-9,4G	85,86	59,15
US\$ 13,606	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,84 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,89G-1,87G-1,87G	4,66	1,76
Euro 108,426		1			09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	11,36 G	11,34G-1,32G-1,41G-1,47G-1,51G-1,51G-1,41G-1,43G-1,37G-1,27G-1,25G-1,27G	23,88	7,36
Yen 249,021		4			29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G	11,4	8,3
US\$ 40,069	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	32,64 G	32,09G-2,625G-2,595G-2,355G-2,34G-2,815G-3,01G-3,41G-4,005G-3,52G-1,475G	53,06	12,69
skr 345,732		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,65 G	11,635G-1,64G-1,64G-1,735G-1,74G-1,72G-1,745G-1,815G-1,775G-1,83G-1,855G	24,11	10,04
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,25 G	1,2048G-1,2068G-1,207G-1,2106G-1,2134G-1,1962G-1,2296G-1,2444G-1,2442G-1,2416G-1,24G-1,2398G	2,24	0,89
US\$ 104,071	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	14,5 G	14,498G-4,508G-4,532G-4,458G-4,536G-4,224G-4,998G-4,998G-5,268G-5,06G-4,912G	16,68	4,66
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1			21.10.22		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	221 G	220G-0G-1G-0G-0G-0G-1G-2G-2G-2G-2G-2G	230	160,85
H\$ 6.437,2	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,91 G	0,8915G-0,892G-0,894G-0,8945G-0,8955G-0,8955G-0,896G-0,897G-0,898G-0,8975G-0,8965G-0,901G-0,9015G	1,16	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,91 G	6,9G-6,9G-6,87G-6,89G- 6,89G-6,9G-6,9G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,87G-6,89G- 6,9G	6,91	4,05
US\$ 50,833	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	46 G	45,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-7,2G- 6,8G-7G	50	32,2
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-2G-2G-1,5G- 2G-2,5G-2G-2G	97	63,5
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	7,83 G	7,772G-7,778G-7,63G- 7,936G-7,904G-7,888G- 7,884G-7,938G-7,878G- 7,996G-8,012G	22,85	6,87
kann.\$ 165,231	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45 G	44,4G	52,5	38,8
PLN 100,739		1	2020 J=5	2021 J=1	04.07.22			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	31,24 G	31,16G-1,155G-1,3G- 1,475G-1,68G-2,18G- 2,015G-2,295G-1,575G- 0,63G-1,5G	44,49	16,45
US\$ 135,391	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	175,3 G	174,6G-5,08G-5,04G- 5,48G-5,38G-6,1G-8,48G- 9G-9,24G-9G	187,32	144
US\$ 34,27	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	10,6 G	10,6G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,5G-0,6G-0,6G	12,1	3,86
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	15,58 G	15,52G-5,52G-5,26G- 5,28G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,2G-5,14G- 5,28G-5,32G	28,5	13,6
US\$ 43,328	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,93 G	2,852G-2,851G-2,852G- 2,851G-2,861G-2,86G- 2,87G-2,874G-2,877G- 2,908G-2,915G-2,939G- 2,928G-2,905G-2,889G- 2,899G-2,89G	6,74	2,4
US\$ 108,428	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	28.10.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	95,46 G	95,06G-5,06G-5,23G- 5,37G-5,63G-5,61G-5,81G- 5,88G-5,95G-6,41G-7,13G	154	89,95
kann.\$ 103,496	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10,9 G	10,6G	11,5	8,5
skr 75,827	1	1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,87 G	0,8665G-0,8665G-0,851G- 0,8745G-0,878G-0,8725G- 0,876G-0,8745G-0,892G- 0,9615G-0,962G-0,9395G	1,84	0,82
US\$ 47,1	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	32,43 G	32,595G-2,655G-2,755G- 2,775G-2,795G-2,835G- 2,835G-2,875G-3,21G- 3,72G-3,945G-3,36G	37,39	19,15
US\$ 9,385	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	1,78 G	1,8G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,77G-1,85G-1,82G	6,38	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,568		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	2,13 G	2,124G-2,124G-2,124G- 2,126G-2,138G-2,13G- 2,158G-2,184G-2,192G- 2,156G-2,156G-2,138G- 2,176G-2,152G-2,152G- 2,152G	7,77	2,09
Euro 679,328	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	33,55 G	33,51G-3,48G-3,24G- 3,15G-3,17G-3,09G-3,03G- 2,93G-3,03G-3,17G-3,23G	51,62	28,17
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,012G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,012G- 0,008G-0,0085G	0,08	
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,61 G	0,926G-0,927G-0,909G- 0,927G-0,907G-0,927G- 0,927G-0,927G-0,927G- 0,927G-0,63G-0,63G	3,58	0,61
Euro 159,12		1	<b>2020</b> J=0,14	<b>2021</b> J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6,1 G	6,08G-6,08G-6,09G-6,11G- 6,19G-6,19G-6,2G-6,24G- 6,24G-6,23G-6,26G-6,28G- 6,28G	8,65	5,11
MXN 1.448,779	1	1	<b>2018</b> J=0,005 J=0,0499	<b>2019</b> I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,32G-4,28G-4,28G	6,05	3,06
kann.\$ 1.918,807	1	1	<b>2021</b> Q=0,035	<b>2022</b> Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	14.12.22			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	19,88 G	19,71G	23,52	10,7
£ 1.156,451	1	1	<b>2021</b> I=0,04 S=0,05	<b>2022</b> I=0,025	01.09.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,13 G	1,1315G-1,1325G-1,134G- 1,1435G-1,149G-1,1445G- 1,141G-1,142G-1,141G- 1,1455G-1,1305G-1,126G	1,31	0,86
US\$ 566,26	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	78,41 G	77,44G-7,63G-7,98G- 8,17G-8,32G-8,07G-8,41G- 8,53G-9,74G-9,52G-9,8G	97,58	65
US\$ 629,536	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	16.11.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,6G-8G- 8G-8G-8G-8,4G-8,4G-8,6G	32,6	22,4
kann.\$ 220,356	1	4	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	4,93 G	4,86G	9,63	3,93
US\$ 94,339	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	3,32 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,38G-3,48G-3,38G-3,36G	10,1	2,8
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,7 G	0,721G-0,723G-0,723G- 0,725G-0,726G-0,727G- 0,728G-0,728G-0,714G- 0,714G-0,716G-0,715G	4,76	0,7
BRL 2.021,139	1	1	<b>2021</b> I=0,1831 I=0,0038	<b>2022</b>	04.05.22			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G	10,3	4,36
US\$ 3.050,484	1	1	<b>2020</b> I=0,11 S=0,268	<b>2021</b> I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,02 G	0,0195G-0,021G-0,019G- 0,02G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,02G-0,019G-0,0205G- 0,0195G	0,09	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 206		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	111,5 G	111G-1G-1G-1G-1,6G- 1,55G-1,5G-1,65G-1,2G- 1,25G-1,2G	126,8	102,4
A\$ 729,26	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	0,07	0,04
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	4,12 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,2G-4,38G- 4,42G-4,48G	5,1	2,3
£ 5.906,021	1	1	2019 I=0,015 S=0,035	2021 S=0,01	06.10.22			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,07G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,05G- 1,05G-1,06G-1,05G-1,06G- 1,07G	1,1	0,76
US\$ 13,821	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	35,42 G	35,43G-5,46G-5,53G- 5,57G-5,67G-5,7G-5,74G- 5,8G-5,93G-6,15G-6,13G- 5,74G	36,31	35,33
A\$ 597,337		7	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	2022 I=0,0099 I=0,0254	29.09.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,99 G	0,9911G-0,9911G- 0,9921G-0,9921G- 0,9921G-0,9931G- 0,9931G-0,993G-0,993G- 0,993G	1,55	0,87
US\$ 91,347	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	7,99 G	7,992G-7,992G-8,003G- 8,023G-8,044G-8,044G- 8,062G-8,101G-8,267G- 8,087G-8,11G	28	5,34
US\$ 39,383	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	16,51 G	16,556G-6,576G-6,584G- 6,678G-6,75G-6,746G- 6,778G-6,812G-6,666G- 6,572G-6,504G-6,194G	72,98	14,51
£ 191,852	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,02 G	4,028G-3,95G-3,944G- 3,984G-3,97G-4,03G- 4,04G-4,124G-4,084G- 4,032G-4,114G-4,122G	12,04	3,38
US\$ 151,64	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-3G-2,5G-3G	92,5	41
US\$ 177,421	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,65 G	3,639G-3,641G-3,645G- 3,652G-3,6625G-3,662G- 3,6655G-3,672G-3,7425G- 3,749G-3,7425G	6,1	3,37
CZK 537,99		1	2020 J=52	2021 J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	33,26 G	33,32G-3,32G-3,44G- 3,12G-3,24G-3,26G-3,3G- 3,02G-3,14G-3,1G-3,12G	49,4	29,56
US\$ 196,189	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	97,96 G	97,96G-7,97G-8,02G- 8,26G-8,21G-8,83G-7,39G- 8,35G-7,95G-7,85G	119,18	54,5
Euro 712,357		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,69 G	0,6922G-0,693G-0,6864G- 0,6948G-0,698G-0,6896G- 0,6878G-0,6818G-0,679G- 0,6966G-0,697G	1,21	0,64
kann.\$ 211,359 A\$ 376,297	1	10 7						A2PDWM A0JDKP	CA12532H1047 AU000000CHN7	CGI Inc. Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1 1	81,58 G 2,94 G	81,38G 2,931G-2,931G-2,934G- 2,934G-2,937G-2,936G- 2,934G-2,943G-2,94G- 2,941G-2,941G-2,949G- 2,95G	85,84 6,01	69,68 2,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 517,193		7		<b>2021</b> I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,921G-3,921G-3,924G- 3,931G-3,939G-3,937G- 3,937G-3,922G-3,901G- 3,916G-3,914G	5,48	2,92
US\$ 199,36	1	1		<b>2022</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.01.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-29,8G- 9,4G-9,4G-30G-0G-0,2G- 0,2G-0G-0,2G	31,8	16,2
US\$ 339,868	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	12,12 G	11,92G-1,915G-1,95G- 2,065G-2,15G-2,135G- 2,31G-2,265G-2G-1,805G- 1,905G	19,63	8,35
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,18 G	0,178G-0,178G-0,178G- 0,182G-0,179G-0,177G- 0,168G-0,173G-0,167G- 0,175G-0,163G-0,176G- 0,176G	0,31	0,13
US\$ 50,879	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	226,9 G	226,25G-6,3G-6,75G-7,2G- 7,6G-7,75G-8,1G-8,3G- 33,2G-2,1G-0,75G	356	185,1
US\$ 2.500		1	<b>2020</b>	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	29.11.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,19 G	76,16G-6,44G	101,01	71,01
US\$ 1.815,846	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	-	1	74,92 G	74,56G-4,75G-4,91G- 4,85G-5,41G-5,68G-5,7G- 6G-7,27G-6,68G-7,21G	84,14	56,18
kann.\$ 151,629	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,53 G	0,564G	1,35	0,33
US\$ 36,635	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	116,9 G	116,25G-6,35G-6,65G- 5,35G-7,15G-5,55G-5,3G- 5,45G-4,85G-5,55G-9,9G	238,5	93
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	369,45 G	368,4G-8,75G-8,8G- 70,05G-1,7G-1,5G-2,2G- 2,5G-67,45G-1,35G-0,3G- 1,25G	573	304,95
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	122,98 G	122,62G-2,8G-2,84G- 3,24G-3,8G-3,74G-3,94G- 4,04G-5,24G-4,7G-4,22G- 4,56G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	<b>2021</b> J=0,068	<b>2022</b> I=0,0192	14.09.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,18 G	0,17G-0,17G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,171G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G	0,34	0,15
US\$ 51,42	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.11.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,9 G	35,36G-5,36G-5,425G- 5,47G-5,57G-6,2G-6,225G- 6,235G-6,355G-5,315G- 5,09G	38	24,67
US\$ 9,012	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	1,73 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,68G-1,67G- 1,7G-1,75G	3,62	1,34
US\$ 125,477	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	27,5 G	27,59G-7,64G-7,63G- 7,73G-7,795G-7,855G- 7,88G-7,915G-7,7G- 7,105G-7,13G-6,915G	33,54	14,31
DKK 17,402		7	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	113,4 G	113,1G-3,1G-2,2G-2,7G- 3,7G-3,4G-2,9G-3,3G- 4,1G-3,9G-4,1G-4,3G-4,5G	122,6	72,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,016 Q=0,032 S=0,032											
£ 283,542	1	11	2020 I=0,016 Q=0,032 S=0,032	2021 I=0,019	18.08.22		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	4,46	2,84	
US\$ 248,659	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	07.11.22		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	158,54 G	157,9G-7,72G-8,42G-8,34G-7,5G-7,5G-8,5G-7,7G-60,18G-59,52G-61,7G	183,8	88,7	
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22		A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,3 G	4,36G-4,4G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G	7,95	3,24	
US\$ 133,971	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	14.11.22		A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	94,5 G	94,5G-4,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-4G-3,5G-4,5G-4,5G	105	55,48	
kann.\$ 67,367 US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	4 1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	17.11.22		692606 852552	CA1651841027 US1667641005	Chesapeake Gold Corp. Chevron Corp.	1 1	1,48 G 175,54 G	1,425G 176,44G-5,78G-7,2G-6,16G-6,64G-4,4G-4,98G-5,22-6,04G-4,98G-6,44G	2,85 187,78	1,34 103,64	
US\$ 111,527	1	2					A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	39,57 G	38,795G-8,795G-8,795G-8,795G-9,195G-9,595G-9,595G-40,195G-0,4G-39,465G-9G-9,215G	49,64	21,01	
US\$ 231,754	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,23	29.09.22		A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	6,09 G	6,141G-6,156G-6,168G-6,172G-6,19G-6,187G-6,183G-6,257G-6,244G-6,207G-6,174G	13,5	5,1	
US\$ 88,045	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,09 G	2,132G-2,135G-2,133G-2,152G-2,126G-2,127G-2,145G-2,125G-2,108G-2,09G	6,11	1,19	
US\$ 30,662	1	1					727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4,69 G	4,644G-4,646G-4,652G-4,602G-4,608G-4,656G-4,678G-4,598G-4,672G-4,602G-4,588G	4,72	1,98	
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,3537	27.06.22		A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,382G-0,382G-0,38G-0,38G-0,38G	0,48	0,35	
CNY 4.106,663	1	1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7604G-0,7582G-0,7592G-0,7608G-0,763G-0,763G-0,7638G-0,7648G-0,7654G-0,7634G-0,7642G-0,7654G-0,767G	1	0,46	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,56 G	0,5484G-0,5494G-0,5484G-0,5494G-0,5494G-0,5494G-0,5494G-0,5504G-0,5494G-0,5521G-0,5511G	0,69	0,52	
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15	16.09.22		885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,61G-0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G	1,03	0,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=1,578											
US\$ 13.204,301	1	1			16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	(ausg)	0,22	0,13	
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1	(ausg)	0,46	0,3	
H\$ 1.546,997	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,14 G	0,1471G-0,147G-0,1391G-0,1391G-0,1397G-0,1398G-0,14G-0,1403G-0,14G-0,1401G-0,1407G	0,56	0,1
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,414G-0,414G-0,416G-0,414G-0,416G-0,422G-0,422G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G	0,69	0,39
H\$ 9.334,056	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,85 G	0,8138G-0,8164G-0,8162G-0,8186G-0,8202G-0,8202G-0,821G-0,821G-0,8134G-0,8216G-0,8238G-0,8248G	1,31	0,69
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,66 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G	2,52	1,31
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,27 G	1,268G-1,2695G-1,2715G-1,2745G-1,277G-1,2775G-1,2775G-1,3105-1,265G-1,265G-1,263G-1,262G-1,2665G-1,2675G	1,66	1,08
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
H\$ 3.955,183	1	1		2020 J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,94 G	3,941G-3,944G-3,938G-3,945G-3,956G-3,957G-3,961G-3,966G-3,968G-3,959G-3,965G-3,971G-3,978G	5,72	3,12
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,5044	2021 J=1,7835	07.07.22			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,16 G	4,14G-4,167G-4,168G-4,177G-4,185G-4,187G-4,194G-4,199G-4,197G-4,202G-4,21G	7,86	3,21
H\$ 3.938,27	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22	26.09.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,32 G	1,317G-1,314G-1,319G-1,316G-1,316G-1,316G-1,317G-1,317G-1,319G-1,32G-1,317G-1,326G-1,326G	1,81	1,15
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495	15.06.22			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,28G-0,278G-0,284G-0,282G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,288G	0,36	0,26
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,06 G	6,067G-6,069G-6,05G-6,029G-6,002G-6,002G-6,054G-6,012G-6,016G-6,011G-6,042G-6,048G	6,75	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,0306	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,11G-0,11G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,112G-0,111G-0,113G-0,112G	0,16	0,09
CNY 4.558,147		1	2020 J=0,5665	2021 J=0,8142	01.06.22			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,72 G	0,718G-0,718G-0,718G-0,718G-0,719G-0,7188G-0,7214G-0,7216G-0,7224G-0,7234G-0,7234G-0,723G-0,7204G-0,7252G-0,7242G-0,724G-0,7256G	1,26	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,0305G-0,03G-0,03G- 0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G-0,03G- 0,03G-0,0305G-0,0305G- 0,031G-0,031G-0,031G	0,06	0,03
H\$ 10.944,884	1	1	2021 I=0,45 S=0,76	2022 I=0,4	16.09.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,44 G	2,329G-2,335G-2,326G- 2,321G-2,322G-2,322G- 2,325G-2,322G-2,325G- 2,327G-2,323G-2,338G- 2,338G	3,13	1,87
CNY 25.459,025	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,41G-0,411G-0,414G- 0,414G-0,414G-0,414G- 0,414G-0,414G-0,409G- 0,409G-0,409G-0,4161G- 0,4151G	0,5	0,37
H\$ 12.370,151	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,34 G	0,337G-0,3366G-0,3364G- 0,3371G-0,338G-0,3382G- 0,3388G-0,339G-0,3389G- 0,3391G-0,3398G	0,65	0,28
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2761	2021 J=0,2881	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,484G-0,492G-0,486G- 0,484G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,498G- 0,488G	0,64	0,45
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0492	2021 J=0,0527	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,04 G	0,0455G-0,046G-0,046G- 0,0465G-0,046G-0,0465G- 0,0465G-0,043G-0,043G- 0,043G	0,09	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,93G-0,93G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,91G- 0,915G	1,74	0,74
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,02 G	6,002G-6,012G-5,958G- 5,968G-5,982G-5,982G- 5,99G-6,002G-6,008G- 5,988G-5,998G-6,004G- 6,016G	7,55	4,5
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208	14.09.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,99 G	3,911G-3,926G-3,915G- 3,905G-3,905G-3,908G- 3,91G-3,907G-3,914G- 3,917G-3,911G-3,933G- 3,936G	4,6	2,98
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21	02.09.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,68 G	1,6975G-1,6925G- 1,6975G-1,6905G- 1,6955G-1,6905G- 1,6945G-1,6945G- 1,6945G-1,6945G- 1,6965G-1,6985G- 1,6965G-1,703G-1,706G- 1,706G-1,706G	3,06	1,43
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,17 G	0,173G-0,174G-0,174G- 0,175G-0,174G-0,174G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,176G- 0,176G	0,3	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,67 G	2,661G-2,661G-2,673G- 2,672G-2,681G-2,675G- 2,683G-2,683G-2,687G- 2,686G-2,691G-2,69G- 2,682G-2,698G-2,698G- 2,698G-2,701G	3,29	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,028 J=0,02											
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,089G-0,0895G-0,0895G-0,09G-0,091G-0,0905G-0,0915G-0,0905G	0,2	0,08
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,53 G	0,529G-0,5295G-0,5305G-0,533G-0,5335G-0,5335G-0,5345G-0,535G-0,535G-0,5365G-0,5365G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	0,81 G	0,81G-0,815G-0,81G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G	1,31	0,68
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,0951G-0,0951G-0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0948G-0,0951G-0,0951G	0,13	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,45 G	0,4722G-0,472G-0,4736G-0,4724G-0,4589G-0,4705G-0,4705G-0,4705G-0,4491G-0,4481G-0,449G-0,4499G-0,4491G-0,4505G-0,4513G-0,4517G-0,4517G	0,5	0,41
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,61 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G	2,42	1,24
H\$ 1.632,322	1	4	2020 I=0,15 S=0,16	2021 I=0,16 S=0,18	20.09.22			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,77 G	0,7505G-0,751G-0,748G-0,7455G-0,747G-0,747G-0,7485G-0,749G-0,7495G-0,748G-0,7485G-0,7505G-0,752G	1,27	0,69
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	6,3 G	6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,35G-6,25G-6,1G	8,95	3,4
US\$ 27,721	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.440,2 G	1429,8G-9,8G-33,2G-5,2G-9G-9G-42,8G-6,6G-4,8G-37,2G-44,8G	1.726	1.143,4
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
US\$ 41,606	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	147 G	150G-0G-0G-0G-49G-50G-49G-8G-7G-7G-8G	168	101
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,99 G	1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G	2,12	1,36
Euro 180,508	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	683 G	681G-0G-2,5G-5G-7,5G-4,5G-4G-5,5G-4G-2,5G-79G-82,5G-4G	752,5	516,5
DKK 131,852	1	9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	57,98 G	58,14G-8,12G-7,38G-7,44G-7,46G-8,08G-8,5G-8,56G-8,58G-8,62G	77	48,53
kann.\$ 130,622	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,07 G	0,075G	0,19	0,07
US\$ 74,469	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,66 G	1,635G-1,635G-1,6395G-1,642G-1,6465G-1,6465G-1,6485G-1,6515G-1,6495G-1,65G-1,6175G	3,44	1,21



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.108,844	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	04.10.22		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,02 G	44,625G-4,79G-4,905G- 4,885G-4,95G-5,01G- 5,125G-5,15G-5,93G- 5,985G-6,085G-6,08G	55,84	39,46	
H\$ 29.090,264	1	1	2021 I=0,15 S=0,456	2022 I=0,2	21.09.22		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,93 G	0,9008G-0,9006G- 0,9024G-0,9052G- 0,9064G-0,907G-0,908G- 0,9092G-0,9108G- 0,9086G-0,909G-0,911G- 0,9118G	1,07	0,86	
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4802	2021 J=0,6329	30.06.22		A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,77 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,77G	2,39	1,46	
US\$ 1.936,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.11.22		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,28 G	46,285G-6,32G-6,425G- 6,465G-6,63G-6,695G- 6,81G-6,97G-7,075G- 6,665G-7,035G	60,17	41,6	
US\$ 146,13	1	1					A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,03 G	1,028G-1,0286G-1,0302G- 1,032G-1,035G-1,0128G- 1,0232G-1,0212G- 1,0124G-1,0352G-1,0458G	2	0,79	
Yen 294		4	2021 S=9 S=15	2022 I=19	30.03.23		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,48	3,34	
US\$ 492,491	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	01.11.22		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	38 G	37,8G-7,8G-8G-8G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G	49,4	32,6	
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G	6,1	4,32	
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21		A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,18 G	6,17G-6,17G-6,245G- 6,285G-6,27G-6,285G- 6,28G-6,3G-6,285G-6,23G- 6,23G	7,58	5,87	
US\$ 85,111	1	1	2021 Q=0,4625	2022 Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	14.12.22		A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 2,5G-2,5G-3,5G-4,5G	79,5	39,47	
H\$ 3.834,485	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,37 G	5,246G-5,246G-5,354G- 5,354G-5,354G-5,354G- 5,354G-5,354G-5,354G- 5,354G-5,354G-5,372G- 5,372G	6,85	4,9	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,6000000000000001	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
US\$ 674,189	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9,35 G	8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,15G-8,9G- 8,9G-8,85G	21,6	8,25	
US\$ 138,376	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.09.22		A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	17,1 G	17G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,3G-7,2G-7,2G	19,4	11,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
US\$ 37,375	1	1			10.11.22			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,25G	28,6	7,05
US\$ 222,428	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	6,43 G	6,474G-6,482G-6,484G-6,499G-6,493G-6,519G-6,369G-6,241G-6,296G-6,184G	8,06	3,83
US\$ 54,074	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	112 G	110G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-0G-2G	123	77
kann.\$ 77,248	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G-0,0686G-0,0694G-0,0685G-0,0684G-0,0684G-0,0714G-0,0698G-0,0692G-0,0692G	0,21	0,05
US\$ 13,778	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	89 G	100G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-2G-12G-2G-4G	128	38,6
US\$ 60,191	1	10						A2ALP6	US1850631045	Cleaside Biomedical Inc.	1	1,26 G	1,278G-1,2795G-1,2815G-1,2365G-1,238G-1,2255G-1,274G-1,2915G-1,255G-1,226G-1,179G	2,54	1
US\$ 82,205	1	1	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	30.11.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	33,6 G	33,04G-3,02G-3,09G-3,14G-3,24G-3,25G-3,48G-3,37G-3,47G-3,6G-3,84G	41,09	26,8
US\$ 515,302	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,32 G	14,07G-4,058G-4,096G-4,116G-4,154G-4,172G-4,34G-4,208G-4,154G-3,706G-3,758G	30,27	12,05
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,201G-0,201G-0,204G-0,2G-0,208G-0,2085G-0,211G-0,2135G-0,2135G-0,2135G	1,83	0,1
Euro 16,308		1						A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,05 G	17,9G-7,9G-7,75G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,05G	25	16,05
A\$ 49,41		7	2020 J=0,025	2021 J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,38 G	12,195G-2,19G-2,055G-2,06G-2,08G-2,085G-2,065G-2,015G-2,065G-2,055G-2,2G	18,46	8,81
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,86 G	1,861G-1,861G-1,855G-1,869G-1,861G-1,868G-1,884G-1,891G-1,891G-1,891G	2,57	1,53
£ 150,459	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22 S=0,44	13.10.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	17,4	9,85
nkr 291,3		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,272G-1,272G-1,248G-1,258G-1,266G-1,272G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,282G-1,282G	2,04	1,07
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	47,09 G	46,5G-6,5G-6,42G-6,3G-7,115G-7,19G-7,87G-8,235G-6,595G-5,135G-5,37G	117,58	37,56
US\$ 383,549	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,22 G	1,231G-1,2318G-1,2346G-1,225G-1,2252G-1,244G-1,2554G-1,244G-1,246G-1,2258G-1,2558G	3,6	1,21



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,955	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	0,35 G	0,3211G-0,3223G- 0,3222G-0,3235G- 0,3229G-0,342G-0,3422G- 0,3325G-0,3414G- 0,3299G-0,3362G-0,3324G	2,9	0,23
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2021</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	<b>2022</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,1 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G	9,35	6,5
Euro Euro 28,935		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	12,49 G	(ausg) 12,47G-2,46G-2,11G- 2,11G-2,21G-2,15G-2,16G- 2,16G-2,19G-2,06G-2,09G- 2,11G	28,25	9,73
£ 279,815	1	4	<b>2021</b> J=0,035 S=0,0888	<b>2022</b> I=0,035	01.12.22			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,66G-2,68G	3,74	2,32
US\$ 359,725	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	167,44 G	165,72G-5,74G-5,06G- 5,38G-5,74G-6,22G-6,54G- 6,7G-6,32G-5,48G-6,02G	226,65	165,06
CNY 3.933,468	1	1	<b>2020</b> J=0,0398	<b>2021</b> J=0,0838	29.06.22			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,42 G	0,4212G-0,4218G- 0,4223G-0,4243G- 0,4243G-0,4247G- 0,4253G-0,4254G- 0,4255G-0,4258G- 0,4217G-0,4229G-0,4229G	0,55	0,3
US\$ 290,252	1	1	<b>2021</b> Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	03.11.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 6G-6G-6G-7G-8G-8G	70,5	52,5
US\$ 270,893	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	40,1 G	39,8G-9,82G-9,89G-9,95G- 40,06G-0,06G-0,1G-0,17G- 0,75G-0,46G-0,4G	46,21	37,43
Euro 1.344,48		1	<b>2020</b> J=0,11	<b>2021</b> J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,43 G	14,44G-4,435G-4,565G- 4,735G-4,82G-4,86G- 4,91G-4,92G-4,85G- 4,575G-4,785G-4,81G	17	10,59
US\$ 114,403	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	08.12.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,6G-1,6G	23,8	16,2
H\$ 44.576,766	1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	<b>2021</b> I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,24 G	1,2264G-1,2262G- 1,2264G-1,2262G- 1,2264G-1,2264G- 1,2264G-1,2264G- 1,2374G-1,23G-1,2302G	1,46	0,9
US\$ 180,477	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,5G- 7,5G-7,2G-7,1G-6,9G- 7,1G-7,2G-7,3G	21,8	11,8
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,32 G	3,355G-3,355G-3,362G- 3,366G-3,375G-3,376G- 3,381G-3,385G-3,449G- 3,352G-3,345G	8,64	2,84
Euro 456,907	1	1	<b>2021</b> I=1,4 S=0,56	<b>2022</b> I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	48,54 G	48,4G-8,42G-8,46G-8,56G- 8,74G-8,68G-8,68G-8,7G- 8,82G-8,76G-9,1G	54,2	38,92
MXN 52,521	1	1	<b>2021</b> J=1,3385	<b>2022</b> I=1,1961 I=0,1889	31.10.22			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G	66	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 S=1,4											
A\$ 65,781		7			21.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	131,36 G	132,26G-2,32G-2,36G- 2,66G-3,02G-2,92G-3G- 3,56G-3,16G-3,4G-3,58G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,84 G	2,805G-2,805G-2,815G- 2,82G-2,825G-2,825G- 2,83G-2,835G-2,82G- 2,785G-2,755G	2,95	2,02
US\$ 65,687	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	5,09 G	4,944G-4,958G-4,967G- 4,98G-4,982G-5,004G- 4,94G-4,818G-4,824G- 4,876G	28,2	4,82
US\$ 36,83	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G- 0,775G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,78G-0,735G- 0,735G-0,74G-0,71G	11,3	0,6
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,14 G	3,1655G-3,169G-3,176G- 3,184G-3,1755G-3,2G- 3,2G-3,1285G-3,1705G- 3,1475G-3,1075G-3,1G	4,95	2,51
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	1,99 G	1,97G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,02G-2,02G-2G	4,1	1,89
Euro 32,252		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	86 G	85,8G-5,75G-4,75G-5,2G- 5,35G-5,15G-5,5G-6G- 5,8G-5,55G-5,65G-6,1G- 6,3G	143,1	77,35
US\$ 172,93	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	17.11.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	46,81 G	46,095G-6,055G-6,04G- 6,04G-6,15G-6,15G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-7,09G- 6,87G-5,92G-5,45G-5,11G- 4,925G-5,425G	71,9	39,32
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,25 G	56,56G-6,64G-6,66G- 6,85G-7,12G-7,07G-7,15G- 7,21G-7,79G-7,77G-7,57G- 7,71G	84,31	51,52
US\$ 77,778	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,4 G	6,356G-6,36G-6,372G- 6,38G-6,4G-6,436G- 6,438G-6,438G-6,464G- 6,46G-6,434G	14,4	5,36
US\$ 47,63	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	34,38 G	33,73G-3,72G-3,81G- 3,84G-3,95G-3,95G-4,01G- 4,03G-4,69G-4,11G-4,2G	35,73	22,67
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	46,83 G	47,015G-6,755G-7,105G- 7,245G-7,65G-6,71G- 7,205G-7,275G-4,725G- 4,475G-3,6G-3,71G	226,5	43,6
£ 68,209	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,27G-2,27G- 2,265G-2,27G-2,265G- 2,26G-2,26G-2,16G- 2,175G-2,265G-2,27G	8,38	2,07
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,42 G	72,27G-2,27G-2,41G- 2,54G-2,65G-2,59G-2,7G- 2,93G-3,31G-3,46G-3,39G- 3,46G	83,2	65,82	
US\$ 33,572	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-1G- 0,8G-0,8G-1G	21	13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	117,75 G	117,55G-7,5G-6,8G-7,2G- 7,4G-7,5G-7,2G-8,25G- 8,3G-9,1G-8,15G-8,1G- 7,95G	155,65	98,24	
CZK 34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,1 G	22G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,15G-2,15G-2,1G-2,1G- 2,05G-2,15G-2,15G	25,15	20,25	
kann.\$ 390,284 US\$ 62,114	1 1	1 1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A2PL68 912855 CA1973091079 US1985161066	Columbia Care Inc. Columbia Sportswear Co.	1 1	1,71 G 77,5 G	1,679G 75,5G-5,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-80G-0,5G- 2G	3,98 87,5	1,2 64,5	
US\$ 4.313,964	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.01.23			157484 US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,16 G	32,845G-2,905G-2,9G- 3,01G-3,01G-3,035G- 3,19G-3,51G-3,31G- 3,365G-3,44G	45,4	29,39	
US\$ 130,952	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.22			864861 US2003401070	Comerica Inc.	1	67 G	66,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-6G-7G	88,58	65,5	
kann.\$ 91,655 US\$ 117,343	1 1	11 9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	26.10.22			A2PQKV 855786 CA2006977045 US2017231034	Commerce Resources Corp. Commercial Metals Co.	1 1	0,11 G 45,4 G	0,106G 45G-5G-5G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5G- 5,2G	0,23 47,4	0,07 29	
A\$ 1.691,204		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22			882695 AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	67,58 G	67,93G-7,92G-7,98G- 8,15G-8,39G-8,27G-8,35G- 8,28G-8,23G-7,93G-7,96G- 8,6G-8,6G	73,77	56,94	
US\$ 134,713	1	1						939156 US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,08G- 3,22G-3,2G-3,22G	12,6	2	
US\$ 44,532	1	10						A0JL3S US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G	66	50	
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	10,36 G	10,3G-0,3G-0,24G-0,18G- 0,24G-0,28G-0,36G-0,52G- 0,54G-0,5G	131	7,89	
Euro 515,757	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087 FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,38 G	43,345G-3,295G-3,65G- 3,735G-3,85G-3,86G- 4,035G-4,375G-4,175G- 4,12G-4,2G (ausg)	67,11	35,29	
sfrs 522 Euro 714,122	1 zu je sfrs 1	4 1	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1					
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			A3DL84 FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	25,61 G	25,58G-5,43G-5,685G- 5,77G-5,865G-5,965G-6G- 6,12G-6,085G-6,17G- 6,24G	28,46	22,15	
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780 FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	14,72 G	14,68G-4,68G-4,71G- 4,66G-4,68G-4,71G-4,72G- 4,76G-4,76G-4,74G-4,7G- 4,8G-4,85G	24,46	13,09	
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,057	27.06.22			895236 US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,76 G	1,7G-1,71G-1,71G-1,74G- 1,75G-1,74G-1,78G-1,79G- 1,82G-1,82G-1,81G	3	1,7	
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43	22.08.22			A117Q0 ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	21,82 G	21,8G-1,78G-1,62G-1,62G- 1,58G-1,56G-1,68G-1,74G- 1,68G-1,82G-1,84G	22,3	14,71	
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844 US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,5G-7,5G	10,4	5,1	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,243	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22		A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	32	22,6	
US\$ 1.246,071	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	125,26 G	126,14G-6G-6,56G-6,42G- 5,48G-5,68G-5,26G-4,06G- 3,36G-3,56G-3,8G	140,06	62,91	
US\$ 34,871	1	1		2022 Q=1,05	10.11.22		A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	57,44 G	57,92G-7,96G-8,1G-8,18G- 8,32G-8,36G-8,42G-8,42G- 7,04G-8,04G-8,48G	77,84	17,2	
US\$ 354,863	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.11.22		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	87,4 G	86,51G-6,52G-6,67G- 7,11G-7,44G-7,09G-7,47G- 7,12G-8,87G-9,86G- 90,32G	101,12	70,5	
kann.\$ 78,209	1	4					A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,3 G	1,24G	2,13	1,09	
US\$ 161,225	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.11.22		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	235,65 G	233,75G-3,85G-4,35G- 4,6G-5,15G-5,45G-5,65G- 3,9G-8,7G-8,2G-8,8G	259,05	181,75	
US\$ 327,018	1	1		2022 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	14.11.22		A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	86 G	86G-6G-6G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-8G-9G-9G	98	36,66	
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.467 G	1450G	1.693	1.310	
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 I=0,4 J=0,6	06.07.22		A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	26,85 G	26,8G-6,75G-6,8G-6,65G- 6,5G-6,65G-6,55G-6,75G- 6,6G-6,55G-6,6G	37,9	22,3	
US\$ 677	1	6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,68 G	0,6909G-0,691G-0,6913G- 0,6932G-0,6951G- 0,6927G-0,6972G- 0,6917G-0,6794G- 0,6691G-0,6569G	2,84	0,62	
US\$ 363,02	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28	05.08.22		A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	71 G	69,5G-9,5G-9,5G-70,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G	75,5	38,41	
£ 2.041,765	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3	1,89	
kann.\$ 210,317	1	4					A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	2,78 G	2,924G	7,85	2,78	
Euro 7,007	1	1					A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,55G-2,53G- 2,53G-2,51G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,5G	3,18	2,16	
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1					A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	11,82 G	11,86G-1,86G-1,8G-1,74G- 1,68G-1,6G-1,6G-1,56G- 1,56G-1,54G-1,52G	15,92	10,92	
US\$ 49,346	1	11	2020	2021	26.07.22		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	291 G	290,2G-0,6G-1,3G-1,8G- 2,4G-2,7G-2,9G-3,3G- 5,1G-4,3G-5G	389,8	254,9	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 714,492	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	63,06 G	62,42G-2,5G-2,6G-2,68G- 2,66G-3,18G-2,98G-3,04G- 3,4G-3,42G-2,88G-2,64G	69,38	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0672	<b>2021</b> J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1147G-0,1157G- 0,1147G-0,1157G- 0,1147G-0,1147G- 0,1147G-0,1147G- 0,1147G-0,1157G- 0,1147G-0,1161G-0,1151G	0,19	0,11
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=1,0218	<b>2022</b> I=2,01	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,18 G	1,1466G-1,1326G- 1,1326G-1,1326G- 1,1356G-1,1356G- 1,1356G-1,1356G- 1,1356G-1,1356G- 1,1356G-1,1392G-1,1542G	1,96	1,07
H\$ 3.383,225	1	1	<b>2021</b> I=0,164 S=0,17	<b>2022</b> I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,6745G-0,674G-0,674G- 0,6725G-0,674G-0,673G- 0,675G-0,6755G-0,6755G- 0,6755G-0,677G-0,677G- 0,675G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,68G	0,77	0,48
- 261,36		1	<b>2021</b> J=0,005	<b>2022</b> J=0,0025	19.05.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G-0,079G- 0,0785G-0,079G-0,0785G- 0,079G-0,079G-0,0785G- 0,0795G-0,0795G- 0,0795G-0,0795G	0,11	0,05
US\$ 121,574	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	<b>2022</b> Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	19.10.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	9,32 G	9,318G-9,328G-9,346G- 9,374G-9,398G-9,4G- 9,412G-9,43G-9,356G- 9,246G-9,308G	16,19	8,91
US\$ 442,604	1	10	<b>2021</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	498,95 G	498,95G-9,15G-500,1G- 1,1G-3,6G-4,8G-6G-6,1G- 5,2G-3,5G-1,8G-3,5G	559,8	387,9
US\$ 788,467	1	10	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	<b>2022</b> Q=0,68	15.11.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	25,61 G	25,38G-5,345G-5,465G- 5,35G-5,355G-5,705G- 5,64G-5,38G-5,525G- 5,505G-5,65G	33,97	16,5
US\$ 849,112	1	7	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,41 G	7,304G-7,309G-7,304G- 7,335G-7,348G-7,358G- 7,352G-7,372G-7,561G- 7,495G-7,483G-7,48G	9,5	5,52
US\$ 44,786	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	11,15 G	10,975G-0,965G-0,975G- 1,01G-1G-1,04G-1,135G- 1,21G-1,18G-1,09G	21,6	10,33
H\$ 24.394,842	1	1	<b>2020</b> I=0,233 S=0,304	<b>2021</b> I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,29 G	0,2993G-0,3014G- 0,2993G-0,3G-0,2993G- 0,2995G-0,3005G-0,29G- 0,29G-0,29G	0,81	0,1
US\$ 3.373,127	1	4	<b>2019</b> J=0,2658	<b>2020</b> J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	2,12 G	1,99G-1,98G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,02G-2,02G	5,95	0,77
US\$ 75,93	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	46,6 G	46,36G-6,45G-6,415G- 6,6G-6,25G-6,265G- 6,285G-6,35G-5,255G- 4,79G-4,755G-4,685G	145,05	40,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	18,69 G	18,446G-8,47G-8,57G-8,674G-8,712G-8,742G-8,75G-8,886G-8,834G-8,518-8,664G-8,786-8,96G	26,3	9
US\$ 146,58	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,5G-3,6G-3,4G	17	10
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	56,45 G	56,85G-6,7G-6,35G-6,4G-6,25G-6,55G-6,45G-6,7G-6,7G-6,7G	77,16	44,74
US\$ 28,014	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	37,13 G	36,78G-6,88G-6,93G-6,99G-7,11G-7,12G-7,16G-6,88G-7,28G-7,24G-7,31G	40,16	19,81
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,85 G	0,885G-0,885G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,905G	0,93	0,52
US\$ 22,168	1	8	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,3 Q=1,3	20.10.22			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	111 G	110G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G	121	77,5
nkr 89,286								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	9,57 G	9,56G-9,56G-9,51G-9,475G-9,54G-9,475G-9,535G-9,61G-9,61G-9,54G-9,47G-9,585G-9,605G	20,22	7,27
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,2104	2021 J=3,9936	19.05.22			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	144 G	143G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G	161	105
Euro 3.042,561		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,53 G	9,522G-9,513G-9,606G-9,634G-9,676G-9,645G-9,654G-9,712G-9,669G-9,657G-9,691-9,641G	14,25	8,12
Yen 185,445		4	2021 I=0 S=55	2022 I=0 S=60	30.03.23			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,6	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2020 I=0,0778 I=0,055	2021 J=0,0505	09.05.22			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,06G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G	9,15	3,7
kann.\$ 556,138	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045 Q=0,065 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	7,75 G	7,66G	10,09	4,58
kann.\$ 278,83	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	3,34 G	3,294G	6,72	2,36
£ 256,921	1	1	2020 I=0,041 S=0,095	2021 I=0,055	22.09.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,42G-2,48G-2,5G	4,5	1,92
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,76 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,9G-4,94G-4,88G	9,3	3,98
kann.\$ 156,68	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	4,32 G	4,38G	5,3	2,02
Euro 748,094	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,47 G	37,38G-7,38G-7,37G-7,75G-7,95G-7,85G-7,95G-8,105G-7,945G-7,85G-7,985G	48,26	31,91



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,629	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	7,84 G	7,71G-7,72G-7,73G-7,74G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,45G-7,64G-7,54G-7,7G	12,84	5,69
sfrs 78,009	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1				
Euro 59,936	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5G	34,2	20,4
kann.\$ 212,037	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,56 G	1,594G	1,86	0,85
US\$ 61,745	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	94,12 G	93,84G-3,85G-4,02G-5,61G-5,35G-5,4G-6,35G-6,76G-7,86G-6,01G-7,45G	119,8	44,54
£ 139,635	1	1	<b>2021</b> I=0,435 S=0,565	<b>2022</b> I=0,47	08.09.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	79 G	79G-9G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-9G-9,5G-80G	124	68
kann.\$ 378,275	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,81 G	2,884G-2,949	4	2,45
US\$ 214,834	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	133,94 G	137,8G-8,36G-8,32G-8,48G-9,44G-9,7G-40,48G-0,78G-34,72G-4,7G-3,06G-3,42G	220,8	120,56
US\$ 433,048	1	1	<b>2021</b> Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	<b>2022</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	128,4 G	127,28G-7,32G-6,52G-6,72G-7,1G-7,04G-7,3G-7,46G-9,58G-30,38G-29,96G	183,65	122,72
US\$ 119,946	1 zu je US\$ 5	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	75,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-7G-6G-6,5G	116	67,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2179	<b>2021</b> J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3489G-0,35G-0,3457G-0,3373G-0,3375G-0,3373G-0,3378G-0,3383G-0,3385G-0,3385G-0,338G-0,3395G-0,3391G	0,41	0,29
kann.\$ 112,749	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,06 G	0,0662G	0,21	0,06
Euro 244,588	1	1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,49 G	0,4845G-0,4385G-0,4085G-0,4785G-0,3965G-0,3965G-0,3595G-0,3835G-0,3605G-0,4725G	3,37	0,36
A\$ 482,216		7	<b>2020</b> I=1,3491 S=1,18	<b>2021</b> I=1,04 S=1,18 S=1,062	06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	187,5 G	188,64G-8,6G-8,66G-9,2G-9,72G-9,5G-9,64G-9,5G-9,32G-8,44G-8,68G-8,76G-9,2G	205,95	150,76
H\$ 11.933,22	1	1	<b>2021</b> I=0,08 S=0,1	<b>2022</b> I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,17 G	1,1895G-1,195G-1,2005G-1,204G-1,206G-1,2065G-1,2085G-1,21G-1,21G-1,209G-1,212G-1,212G-1,214G	1,25	0,83
A\$ 479,99		4	<b>2020</b> I=0,24 S=0,135	<b>2021</b> I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,24	2,62
US\$ 1.193,47	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,46 G	0,451G-0,4542G-0,4462G-0,4466G-0,4478G-0,4482G-0,4488G-0,4492G-0,4492G-0,4496G-0,4508G	0,92	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	34,8	26,4
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,9 G	10,91G-0,91G-0,916G- 0,914G-0,892G-0,902G- 1,158G-1,058G-1,028G- 1,06G	13,76	10,49
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	4,51 G	4,498G-4,498G-4,49G- 4,455G-4,456G-4,526G- 4,603G-4,567G-4,568G- 4,568G	19,4	4,46
US\$ 126,894	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,44 G	5,432G-5,432G-5,44G- 5,45G-5,464G-5,374G- 5,432G-5,46G-5,692G- 5,63G-5,604G	7,52	1,69
Euro 444,101		1		<b>2021</b> I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	9,85 G	9,97G-9,96G-9,93G-9,93G- 9,88G-9,92G-9,93G-9,89G- 9,95G-9,95G	19,03	9,38
Euro 145,35		1	<b>2020</b> J=0,085	<b>2021</b> J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,25 G	3,25G-3,25G-3,23G- 3,245G-3,24G-3,23G- 3,225G-3,225G-3,22G- 3,23G-3,235G	4,96	2,53
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	<b>2022</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	238,4 G	236,5G-6,65G-7G-7,4G- 8,1G-7,1G-7,25G-8,65G- 40,8G-0,15G-0,5G	249,15	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,04 G	8,011G-8G-8,07G-8,128G- 8,127G-8,1G-8,157G- 8,134G-7,685G-7,768G- 7,88G-7,867G	31,83	6,9
US\$ 52,806	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,34 G	1,2875G-1,289G-1,2915G- 1,307G-1,308G-1,307G- 1,3085G-1,317G-1,253G- 1,2615G-1,2645G-1,285G	5,5	1,15
£ 1.133,495	1	1	<b>2020</b> S=0,03	<b>2021</b> I=0,01 S=0,0215	04.08.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,915G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,935G- 0,935G-0,905G-0,94G- 0,945G	1,47	0,61
US\$ 32,515	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-1G- 1G-0,4G-0,8G	65	29,8
US\$ 19,615	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1G-1G-2G-1,4G-2G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	<b>2020</b> Q=3	<b>2022</b> Q=1,4	10.11.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	38,18 G	38,18G-8,21G-8,27G- 8,34G-8,46G-8,01G-8,02G- 7,55G-7,65G-8,26G-8,46G	41,68	14,6
US\$ 1.313,967	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	20.10.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	91,6 G	91,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,49G-1,22G-1,34G-1,55G- 2,96G-3,04G-3,08G-3,06G	105,06	82,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	144,85 G	142,7G-2,95G-2,9G-3,35G-4,1G-6,05G-4,2G-3,65G-6,4G-3,3G-4,35G	163,7	100
Yen 137,446		4	<b>2021</b> I=0 J=0	<b>2022</b> I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,33 G	2,32G-2,32G-2,322G-2,314G-2,322G-2,32G-2,32G-2,318G-2,326G-2,33G-2,33G	3,23	2,04
kann.\$ 176,439	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,41 G	0,4101G	1,12	0,38
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,01 G	0,013G	0,07	0,01
kann.\$ 146,528	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,73 G	0,7725G	1,61	0,73
- 7,801	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,87 G	0,8338G-0,8046G-0,8056G-0,8082G-0,8198G-0,8388G-0,8196G-0,8188G-0,8752G-0,8754G-0,8806G	7,95	0,15
US\$ 134,853	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,9G-3,8G-4G	15,7	6,9
US\$ 94,631	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	38,6 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-9,8G-9,2G-9,2G	55	26,2
US\$ 66,084		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,54 G	1,5405G-1,566G-1,566G-1,566G-1,4815G-1,4985G-1,5G-1,504G-1,508G-1,622G-1,6225G	4,11	1,12
US\$ 43,636	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,32 G	1,292G-1,294G-1,296G-1,298G-1,301G-1,302G-1,3035G-1,3055G-1,354G-1,392G-1,359G	3,72	1,23
US\$ 1.241,053		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,35 G	0,349G-0,349G-0,349G-0,3495G-0,3495G-0,35G-0,35G-0,3495G-0,345G-0,3485G-0,349G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	<b>2020</b> J=1,35	<b>2021</b> J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	169,5 G	169,1G-9,1G-7,8G-9,8G-70,4G-1,3G-1,9G-2,6G-2,7G-1,9G-1,6G-3,7G-4G	176	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,66G-0,635G-0,625G-0,615G	2,4	0,55
US\$ 63,096	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,44G-2,44G-2,38G	11,38	2,38
US\$ 347,481	1	10	<b>2021</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,25	01.12.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	77,94 G	78,06G-8,13G-8,28G-8,37G-8,57G-8,89G-9,01G-8,81G-8,52G-7,65G-8,05G	96,02	57,04
Yen 317,24		4	<b>2021</b> I=32 S=32	<b>2022</b> I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	23	17,8
Yen 1.031,349		4	<b>2021</b> S=83	<b>2022</b> I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	20,6	15,1
Yen 1.947,034		4	<b>2021</b> I=13,5 S=13,5	<b>2022</b> I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	32,06 G	31,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,97G-1,95G-1,82G-1,82G-2,33G-1,86G-1,88G	32,62	17,28
Yen 293,114		4	<b>2021</b> I=90 S=110	<b>2022</b> I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	154 G	153,65G-3,65G-3,65G-3,4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-4,05G-4,35G-4,45G	200,2	137,35
Yen 666,291		4	<b>2021</b> I=55 S=71	<b>2022</b> I=60 S=70	30.03.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	26,2	19,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=17 S=16  2018 I=0,03 S=0,07											
Yen 1.569,379		4			29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,06 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G	5,6	3,7
Euro 222,872	1	1			09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,17 G	3,165G-3,165G-3,14G-3,155G-3,115G-3,155G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,175G-3,18G	4,44	2,7
DKK 37		1			07.11.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	46,72 G	46,44G-6,42G-7,22G-6,3G-6,4G-6,38G-6,46G-6,04G-5,88G-6,18G-6,1G-6,14G-6,22G	59,35	18,28
US\$ 143,353	1	1			09.11.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	17 G	17,022G-7,024G-7,048G-7,076G-7,118G-7,122G-7,156G-7,174G-7,302G-7,404G-7,362G	22,08	11,51
US\$ 727,963	1	1			29.09.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	249,45 G	249,45G-9,45G-50G-0,45G-0,75G-1,45G-2,35G-2,75G-0,05G-0G-0G-1,3G	297,5	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,23G-0,228G-0,229G-0,229G-0,2295G-0,229G-0,228G-0,228G-0,23G-0,229G	0,26	0,14
US\$ 20,717	1	1			17.11.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	52,9 G	52,7G-2,72G-2,8G-2,88G-3,06G-3,04G-3,12G-3,18G-2,96G-2,68G-2,96G	96	52,68
Euro 40,88		7			21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	21,15 G	21,05G-1,05G-1,05G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1G-1,25G-1,25G	26,95	15,62
Euro 675,838	1	1			10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,99 G	49,925G-9,855G-9,85G-9,555G-9,905G-9,76G-9,685G-9,8G-9,66G-9,565G-9,785G	58,07	47,09
DKK 862,185		1			18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,14 G	16,11G-6,105G-6,175G-6,25G-6,225G-6,305G-6,37G-6,525G-6,555G-6,46G-6,395G-6,4G-6,425G	17,99	11,75
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	53,8 G	52,8G-2,4G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G-0,8G-0,8G	75,6	30,8
US\$ 122,387	1	6			06.10.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	140,9 G	139,98G-40G-0,24G-0,44G-0,82G-0,82G-1,08G-1,2G-2,44G-1G-1,26G	145	105,18
£ 718,184	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,2 G	4,17G-4,17G-4,19G-4,14G-4,15G-4,2G-4,23G-4,22G-4,18G-4,16G-4,03G-4,2G-4,22G	6,52	3,14
US\$ 160,271	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	67,74 G	67,79G-7,87G-7,67G-8,02G-8,03G-8,39G-8,31G-7,5G-8,66G-8,7G	81,41	53,44
Euro 83,487		1			23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	146,08 G	145,92G-5,84G-4,46G-4,96G-3,16G-4,06G-3,76G-3,86G-2,76G-3,76G-4,08G-5,3G-5,62G	164,56	94,23
Euro 1.334,552		1			23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,36 G	36,325G-6,295G-5,8G-5,92G-6,125G-6,19G-6,195G-6,335G-6,33G-6,16G-6,08G-6,135G-6,185G	52,22	32,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	76,47 G	76,57G-6,66G-6G-6,74G-7,24G-7,31G-7,65G-8,11G-3,34G-2,91G-2,31G-3,08-3,68G	161,04	66,76
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,29 G	8,245G-8,245G-8,155G-8,25G-8,26G-8,26G-8,275G-8,325G-8,315G-8,365G-8,365G	15,39	6,11
kann.\$ 405,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,06 G	0,06G	0,18	0,05
US\$ 48,236	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	37,99 G	37,535G-7,62G-7,83G-7,93G-8,035G-8,03G-8,1G-8,135G-8,495G-8,135G-7,94G	45,6	28,54
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,97 G	9,96G-9,954G-9,922G-9,998G-10,02G-0,01G-0,015G-0,06G-0,085G-0,03G-0,015G-0,035G	13,03	8,63
kann.\$ 26,562	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,67G-0,675G-0,675G-0,665G-0,695G-0,68G	3,1	0,64
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	66,89 G	66,65G-6,65G-6,78G-6,9G-7,02G-7,04G-7,16G-7,23G-7,99G-7,31G-7,73G	114,24	65,03
- 2.573,602	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36	11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	24,79 G	24,79G-4,8G-4,8G-4,65G-4,69G-4,71G-4,72G-4,73G-4,73G-4,69G-4,73G-4,78G-4,81G	24,9	20
Euro 94,025		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,62 G	2,626G-2,624G-2,72G-2,716G-2,714G-2,728G-2,728G-2,73G-2,748G-2,71G-2,588G-2,712G-2,716G	5,36	2,11
A\$ 1.559,542		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,784G-0,784G-0,7794G-0,7794G-0,7794G-0,7794G-0,7794G-0,7782G-0,7784G-0,7784G-0,7426G-0,739G	0,93	0,47
£ 195,436	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G	1,91	0,82
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	21,1 G	21,08G-1,06G-0,72G-0,8G-0,94G-0,84G-0,9G-0,94G-0,92G-0,72G-0,76G	31,94	14,2
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,05 G	1,074G-1,074G-1,09G-1,096G-1,098G-1,096G-1,092G-1,092G-1,092G-1,082G-1,082G	1,37	0,96
£ 113,825	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12 S=0,3289	27.10.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	31 G	31G-1G-0,6G-0,8G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	63,9	28,4
US\$ 67,576	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	14,88 G	14,82G-4,82G-4,85G-4,875G-4,915G-4,93G-4,935G-4,96G-5,26G-5,615G-5,345G	20,3	5,9
US\$ 26,467	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	337,3 G	336,2G-6,3G-7G-7,5G-8,3G-8,4G-8,9G-9,3G-57,6G-2G-7,2G	369,3	203,7
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,13 G	0,134G	0,49	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 731,547		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,46G-0,46G-0,458G-0,454G-0,462G-0,466G-0,466G-0,466G-0,474G-0,482G-0,482G	0,53	0,45
US\$ 301,82	1 zu je US\$ 1	11	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13	29.09.22	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	394,8 G	396,05G-6,45G-6,9G-8G-9,8G-9,75G-400G-0,35G-399,95G-400,2G-399,55G-9,35G	410,65	278,25	
Euro 117,653		1					A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	3,27 G	3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,295G-3,295G-3,295G-3,27G-3,27G-3,265G-3,265G	7,32	3,23	
kann.\$ 37,675	1	1					A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	1,22 G	1,265G	3,9	1,01	
kann.\$ 227,752	1	7					A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,11 G	0,107G	0,51	0,1	
kann.\$ 115,893	1	4	<b>2021</b> Q=0,175	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.12.22		A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7G-7,2G-7,2G-7G	30,6	18,78	
US\$ 69,692	1	10	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,21	17.11.22		A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3G-3G-3,2G-2,2G-3,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	33,4	12,9	
£ 1.755,425	1	4					A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,04 G	1,044G-1,0435G-1,0275G-1,061G-1,0745G-1,077G-1,0885G-1,0835G-1,092G-1,076G-1,061G-1,0705G-1,0725G	2,51	0,84	
US\$ 259,129	1	2		<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.10.22		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,29 G	40,005G-0,19G-0,205G-0,31G-0,415G-0,365G-0,59G-0,735G-0,525G-0,33G-0,055G-0,38G	53,6	34,01	
US\$ 641,188	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20		A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	32,6 G	32,72G-2,735G-2,805G-2,87G-2,94G-3,025G-3,18G-3,23G-3,48G-3,14G-3,16G	42,17	27,04	
Euro 11,256		1					A3DHFF	FR0014009LP0	Delta Drone S.A.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0325G-0,0295G-0,0315G-0,0325G-0,0325G-0,0305G-0,0305G-0,0315G-0,0295G-0,03G-0,03G	6,12	0,03	
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.11.22		860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	18,5 G	(exD)-18G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,5G-8,3G-8,2G	30	15,6	
DKK 230,379		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,93 G	26,88G-6,88G-6,53G-6,64G-6,65G-6,6G-6,78G-7,07G-7,06G-7,3G-7,33G	46,28	22,85	
Euro 25,314		1					A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	116 G	114G-4G-1G-2G-2G-2G-1G-2G-1G-3G-3G	118	96,79	
US\$ 135,814	1	10					A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	27,72 G	27,68G-7,68G-7,74G-7,79G-7,86G-7,86G-7,92G-7,96G-8,54G-8,52G-8,24G	41,73	19,43	
kann.\$ 207,622	1	4					A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	1	0,05 G	0,0405G-(ausg)	0,4	0,04	
US\$ 49,8	1	1					A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	86,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-7G-7,5G	106	53,5	
kann.\$ 818,54	1	1					A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,15 G	1,126G	1,66	0,89	
Yen 88,556		4	<b>2021</b> I=70 S=75	<b>2022</b> I=70 S=75	30.03.23		858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	30,4	20,6	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	153,5 G	155,18G-5G-5,76G-6,12G- 5,98G-5,98G-6,78G-4,98G- 48,54G-7,96G-9,42G	165,42	94,96	
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275	05.08.22		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,2 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,16G-4,12G-4,2G-4,18G- 4,2G-4,22G-4,08G-4,12G- 4,12G-4,12G	6,15	2,9	
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	130,85 G	130,7G-0,55G-29,2G- 9,85G-30,8G-0,2G-0,75G- 1,2G-1,15G-1,2G-1,5G	167,8	106,65	
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.09.22		662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	98,58 G	97,33G-7,35G-7,52G- 7,65G-7,89G-101,92G- 1,54G-0,98G-3,84G-3,14G- 4,3G	119,24	64,45	
US\$ 79,078	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	2,26 G	2,201G-2,199G-2,199G- 2,206G-2,28-2,235G- 2,204G-2,162G-2,201G	9,54	1,87	
kann.\$ 27,988	1	1					A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	0,56 G	0,5855G	4,07	0,51	
H\$ 1.673,607	1	1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023	15.09.22		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,4072G-0,4068G- 0,4034G-0,4062G- 0,4062G-0,4078G- 0,4076G-0,4082G-0,402G- 0,4018G-0,4016G- 0,4002G-0,403G-0,4024G- 0,4026G-0,4034G	0,56	0,34	
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.22		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	104,6 G	104,6G-4,54G-4,7G-4,94G- 5G-5,28G-6,38G-5,88G- 6,08G-5,92G	155,45	89,96	
US\$ 99,017	1	10					A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	16,63 G	16,702G-6,766G-6,756G- 6,812G-6,896G-6,932G- 7,272G-7,324G-6,79G- 6,464G-6,674G	54,9	10,76	
US\$ 159,729	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	29.12.22		A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,99 G	14,02G-4,035G-4,065G- 4,075G-4,12G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,655G- 4,22G-4,26G	14,66	11,75	
US\$ 96,297	1	1					A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	27,78 G	27,2G-7,235G-7,25G-7,5G- 7,96G-7,96G-7,96G- 8,145G-7,265G-7,335G- 7,125G-7,165G	71,5	25,8	
A\$ 745,519		1					A115DQ	AU00000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0167G-0,0167G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0167G-0,0167G	0,06	0,01	
£ 50,043	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19		A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,1G-4,12G- 4,08G-4,12G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,14G-4,16G- 4,16G	8,9	3,58	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 13,15	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.22			861569	US2540671011	Dillard's Inc.	1	350,3 G	353,2G-3,2G-4G-2,7G- 5,5G-5,8G-6,1G-7,7G- 9,3G-1G-45G	370,7	191
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	4,12 G	3,97G-3,97G-3,98G-3,98G- 3,99G-3,94G-3,95G-3,97G- 4,02G-3,96G-3,98G	6,04	2,5
US\$ 45,47	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5G	98,5	56,5
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,38 G	2,35G-2,35G-2,38G-2,44G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,47G- 2,47G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,49G	3,8	1,94
US\$ 273,226	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	22.11.22			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	102,36 G	101,82G-1,88G-2G-2,38G- 2,78G-2,56G-3,22G-3,4G- 3,26G-3,16G-2,92G-3,12G	112,76	83,34
kann.\$ 350,942	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,85 G	0,8G	1,5	0,64
US\$ 292,271	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	14,82 G	14,736G-4,764G-4,768G- 4,802G-4,888G-4,872G- 4,894G-4,914G-4,964G- 4,74G-4,728G	32,83	13,27
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0122G-0,0122G- 0,0113G-0,0113G- 0,0113G-0,0114G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0124G-0,0124G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,03 G	0,0301G	0,18	0,03
kann.\$ 124,766	1	1	2021	2022	14.11.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	1,97 G	1,98G	2,24	1,8
kann.\$ 167,551	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,14 G	0,144G	0,57	0,14
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,38 G	17,365G-7,365G-7,27G- 7,465G-7,5G-7,42G-7,46G- 7,46G-7,435G-7,355G- 7,395G-7,42G-7,445G	21,88	15,87
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25	08.11.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,199G-1,198G-1,204G- 1,204G-1,197G-1,198G- 1,191G-1,174G-1,166G- 1,166G-1,168G	1,77	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	81,9 G	81,7G-1,7G-3,6G-3,5G- 4,2G-5,6G-6,4G-6,5G- 7,3G-7,4G-8,1G-8,8G-8,6G	94,7	67
US\$ 200,779	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	45,49 G	45,44G-5,52G-5,46G- 5,585G-5,585G-6,115G- 5G-4,295G-4,16G-4,22G	138,76	39,52
US\$ 64,808	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.08.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	67,06 G	61,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,3G-1,3G- 4,14G-5,58G-6,86G	85,25	61,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	9,3 G	9,172G-9,172G-9,186G- 9,204G-9,224G-9,234G- 9,24G-9,238G-9,386G- 9,674G-9,862G	14	7,31
US\$ 225,572	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	03.10.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	246,1 G	245,5G-5,75G-6,15G- 6,35G-6,95G-7,1G-7,4G- 7,5G-8,1G-5,95G-8,1G	262	161,75
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	157,28 G	156,28G-6,46G-6,46G- 6,72G-6,66G-8,1G-8,3G- 5,7G-6,92G-7,12G	170,8	110,4
kann.\$ 287,249	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	06.10.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	55,5 G	54,5G	64	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	6,33 G	6,324G-6,324G-6,3G- 6,294G-6,312G-6,324G- 6,342G-6,376G-6,394G- 6,316G-6,306G-6,312G- 6,324G	11,91	4,6
US\$ 833,275	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	01.12.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	56,31 G	56,05G-6,06G-6,16G- 6,22G-6,14G-6,13G-6,3G- 6,41G-6,63G-6,75G-6,92G	85,67	55,77
£ 426,64	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032	11.08.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,1G-3,14G- 3,14G-3,16G-3,16G-3,18G- 3,2G-3,18G-3,16G-3,18G- 3,18G	5,55	2,42
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	350,9 G	351,1G-1,15G-1,15G- 2,05G-1,95G-7,35G-7,85G- 3,85G-5,9G-4G	495,2	305,15
US\$ 31,002	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	13,27 G	13,095G-3,09G-3,085G- 3,085G-3,125G-3,125G- 3,165G-3,165G-3,185G- 3,185G-3,08G-2,985G- 2,955G-3,035G-3,145G- 3,09G-3,275G	53,14	12,73
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,4943G-0,4967G-0,491G- 0,4887G-0,4885G- 0,4888G-0,4895G- 0,4904G-0,4908G- 0,4899G-0,4903G- 0,4913G-0,4914G	0,83	0,45
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,84 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,84G- 0,84G	0,94	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	0,96 G	0,9386G-0,9364G- 0,9418G-0,9438G- 0,9458G-0,9464G- 0,9476G-0,9488G- 0,9494G-0,9464G- 0,9484G-0,9494G-0,9514G	1,38	0,85
US\$ 360,078	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	56,42 G	56,02G-6,02G-6,06G- 6,18G-6,18G-6,62G-6,42G- 5,5G-5,66G-5,18G	89,7	42,67
US\$ 40,351	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,5G- 8,3G-8,3G-8,2G-8,4G-8,4G	19,9	9,62



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	146,5 G	146,2G-6,2G-5,05G-6,45G-6,5G-6,3G-6,05G-6,1G-6,15G-4,75G-5,4G-5,45G-5,55G	208,7	115,5
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	16.12.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	109,34 G	108,42G-8,42G-8,62G-8,78G-9,1G-9,16G-9,28G-9,36G-11,1G-2,12G-1,56G	135,96	99,5
A\$ 306,503		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,218G-0,218G-0,22G-0,218G-0,22G-0,22G-0,22G-0,218G-0,218G-0,22G-0,22G	1,72	0,16
US\$ 770,063	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	92,11 G	91,87G-1,88G-2,01G-1,99G-2,16G-2,16G-2,36G-2,34G-3G-3,7G-3,94G	113,18	85,18
kann.\$ 190	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.12.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,51 G	4,474G	5,87	4,07
US\$ 496,789	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,67 G	66,51G-6,59G-6,79G-6,8G-6,9G-6,94G-7,01G-7,12G-6,96G-6,45G-6,74G	74,38	51,34
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	4,13 G	4,1G-4,102G-4,14G-4,112G-4,09G-4,118G-4,102G-4,108G-4,11G-4,12G	10,33	3,77
US\$ 230,065	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,37 G	27,21G-7,21G-7,28G-7,25G-7,29G-7,395G-7,395G-7,345G-7,325G-7,275G-7,23G-7,435G	34,42	23,4
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,15 G	0,145G-0,1588	0,26	0,06
US\$ 127,585	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	12,62 G	12,596G-2,598G-2,616G-2,638G-2,672G-2,44-2,46G-2,826G-2,822G-2,706G-2,582G	17	6,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 46,35	1	1	2021	2022	18.11.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,8 G	(exD)-11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G	16,4	10,9
US\$ 13,681	1	10	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	2022 Q=1,8	14.11.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-51,5-48,2G-8,2G-8,4G-53-48,6G-9,2G-8,4G-7,8G-7,6G-7,6G-8G-8G-7,4G	70	32,8
US\$ 105,417	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	15,97 G	15,965G-6,02G-6,05G-6,085G-6,105G-6,1G-6,095G-5,935G-5,145G-5,215G-5,54G	20,92	10,83
kann.\$ 204,28 Yen 377,932	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			A1T79H 887942	CA2704101039 JP3783600004	East Africa Metals Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	0,09 G 53,62 G	0,093G 52,78G-2,76G-2,82G-2,66G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,88G-2,96G-2,98G	0,21 55,6	0,08 46,08
US\$ 90,814	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	09.11.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,9G-4,9G	19,6	14,8
US\$ 43,574	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25	29.09.22			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	147 G	148G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-8G-9G	160	146
US\$ 119,99	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	14.09.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	79,96 G	79,92G-9,93G-80,07G-0,23G-0,41G-0,44G-0,59G-0,68G-0,66G-0,32G-1,03G	113,2	71,87
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,34 G	4,322G-4,3235G-4,33G-4,341G-4,348G-4,328G-4,3275G-4,469G-4,4205G-4,39G-4,36G	7,06	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,39 G	4,395G-4,39G-4,425G-4,475G-4,385G-4,375G-4,375G-4,39G-4,385G-4,485G-4,445G-4,435G-4,445G	8,71	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 155,736 US\$ 397,7	1 1	4 1	<b>2021</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2022</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22			A3C14J A1J88N	CA27786T1093 IE00B8KQN827	Eat Well Investment Group Inc. Eaton Corporation PLC	1 1	0,18 G 155,84 G	0,177G 155,7G-5,74G-5,92G- 6,36G-6,68G-6,64G-6,92G- 7,08G-8,18G-8,1G-8,14G- 8,16G	0,5 160,26	0,12 117,52
H\$ 140,751	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,2596G-0,2594G- 0,2599G-0,2605G- 0,2611G-0,2628G-0,263G- 0,263G-0,2594G-0,2531G- 0,2545G	1,38	0,25
Yen 92,08		1	<b>2021</b> I=50 S=113	<b>2022</b> I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	50,5	31,6
US\$ 542,659	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	43,78 G	43,665G-3,79G-3,81G- 3,915G-4,065G-4,05G- 4,115G-4,13G-4,29G- 4,085G-3,885G-4,12G	59,41	37,33
Euro 153,865		1	<b>2021</b> I=0,57 S=0,19	<b>2022</b> I=0,19 I=0,19	29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	15,12 G	15,14G-5,14G-5G-5,02G- 5,08G-5,14G-5,08G-5,1G- 5,18G-5,16G-5,12G	17,78	14,5
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	15,61 G	15,59G-5,58G-5,51G- 5,66G-5,77G-5,82G-5,84G- 5,9G-5,87G-5,75G-5,71G- 5,74G	26,6	14,75
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2072G-0,2072G- 0,2074G-0,2074G- 0,2076G-0,2078G- 0,2076G-0,2072G- 0,2072G-0,2068G-0,207G- 0,2076G-0,208G	0,45	0,15
US\$ 284,828	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2022</b> Q=0,51	19.09.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	141,98 G	141,46G-1,48G-1,74G- 2,32G-3G-3G-3G-3,1G- 3,94G-2,54G-3,18G	208,4	133
- 2.055,835	1	1	<b>2021</b> J=1,4591	<b>2022</b>	28.06.22			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	9,7 G	9,55G-9,55G-9,45G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,5G-9,5G	17,8	8,9
£ 257,856	1	1	<b>2021</b> I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	<b>2022</b> I=0,0175 I=0,0175	12.01.23			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,67 G	1,67G-1,668G-1,67G- 1,672G-1,672G-1,672G- 1,672G-1,682G-1,666G- 1,672G-1,672G	2,29	1,54
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1	<b>2021</b> J=0,75 J=0,0008	<b>2021</b> J=0,9 J=0,0054	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	51,04 G	50,98G-0,96G-0,4G-0,6G- 0,7G-0,74G-0,92G-0,9G- 0,9G-0,78G-0,9G	54,2	36,35
US\$ 51,443	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.11.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 9,6G-9,4G-8,8G	45,4	3
US\$ 221,585	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	1,25 G	1,2692G-1,2708G- 1,2694G-1,2724G- 1,2744G-1,274G-1,2994G- 1,2934G-1,3802G-1,377G	5	1,03
US\$ 381,875	1	1	<b>2021</b> Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.09.22			887629	US2810201077	Edison International	1	57,16 G	57,14G-7,15G-7,15G- 7,29G-7,4G-7,53G-8,88G- 9,13G-9,2G-9,51G	71,53	49,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 68,763	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	10,34 G	10,192G-0,19G-0,216G-9,865G-10,314G-0,382G-0,504G-0,566G-0,236G-0,292G-0,38G	24,46	9,13
Euro 3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,4 G	4,388G-4,387G-4,409G-4,393G-4,391G-4,384G-4,366G-4,363G-4,353G-4,415G-4,424G	5,19	3,67
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,51 G	21,93G-1,91G-1,92G-2,08G-2,17G-2,1G-2,08G-2,02G-1,97G-1,7G-1,72G	26,73	16,59
US\$ 618,26	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,07 G	70,75G-0,75G-0,75G-1,06G-1,34G-1,35G-1,39G-1,85G-2,39G-2,43G-2,24G	119,62	67,35
US\$ 27,422	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	3,21 G	3,164G-3,1665G-3,1715G-3,1785G-3,186G-3,187G-3,1915G-3,195G-3,18G-3,149G-3,1655G	23,97	2,68
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	91,5 G	92,58G-2,52G-2,46G-2,64G-2,72G-2,82G-2,86G-2,86G-2,78G-2,92G-2,02G-1,92G	99,16	80
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	57,96 G	60,72G-0,72G-0,72G-1,3G-1,8G-0,12G-0,3G-0,3G-0,82G-0,82G-0,82G-1,04G-1,04G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G	66,52	34,99
US\$ 37,049	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	12,9	8,25
US\$ 474,205	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	11,44 G	11,206G-1,206G-1,224G-1,244G-1,28G-1,286G-1,296G-1,306G-1,446G-1,544G-1,462G	26,4	11,21
Euro 95,08		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	57,42 G	56,9G-6,96G-7,07G-6,64G-6,81G-6,81G-7,4G-8,6G-5,92G-5,5G-5,69G-5,67G	109,66	49,77
kann.\$ 184,73 kann.\$ 32,829 Euro 3.886,581	1 1	1 4						A2PA9H A3DHHD A0HG6A	CA2849025093 CA28474P2017 FR0010242511	Eldorado Gold Corp. Electra Battery Materials Corp. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1 1	6,57 G 2,45 G 11,9 G	6,441G 2,37G 11,855G-1,855G-1,875G-1,875G-1,87G-1,88G-1,875G-1,875G-1,875G-1,88G-1,88G-1,82G-1,89G-1,895G	11,28 4,8 12,02	5,29 2,3 7,18
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	124,3 G	123,38G-3,58G-3,58G-4,02G-4,6G-4,54G-4,66G-4,9G-4,8G-4,72G-4,42G-5,5G	134,72	104,78
kann.\$ 164,73 skr 368,588	1	1 5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			631863 896279	CA28617B1013 SE0000163628	Electrovaya Inc. Elektro AB, (Glob.)	1 1	0,73 G 5,39 G	0,7485G 5,374G-5,372G-5,31G-5,368G-5,418G-5,382G-5,366G-5,372G-5,398G-5,416G-5,396G-5,406G	0,97 11,36	0,38 4,85
AS\$ 153,01		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,719G-0,719G-0,754-0,748G-0,748G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,746G-0,746G	1,01	0,27
US\$ 242,086	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	18,2 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8,3G-8,4G-8,2G-8,1G	22	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 583,921	1	1	<b>2018</b> I=0,0224 I=0,0426	<b>2019</b> I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,13G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,15G-1,16G- 1,16G	1,75	0,95
US\$ 240,001	1	1	<b>2021</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2022</b> Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	02.12.22			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	462,25 G	454,25G-4,5G-5,2G-5,95G- 7,2G-5,5G-2,9G-7,8G- 66,95G-75,45G-7,15G	552,3	373,9
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,273G-0,273G-0,273G- 0,281G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,281G-0,281G- 0,282G-0,282G	0,55	0,22
US\$ 950,178	1	1	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.11.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	347,55 G	346,75G-7,1G-7,75G- 9,75G-50G-49,25G-50,2G- 0,75G-48,9G-8,9G-9,55G	372,35	203,3
Euro 73,468		1	<b>2020</b> J=1,71	<b>2021</b> J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	135,3 G	135,5G-5,5G-3,8G-4,8G- 4,8G-4,4G-4,1G-3,6G- 3,7G-4,9G-5,6G-6G	161	110
Euro 172,444		10	<b>2017</b> J=0,34	<b>2018</b> J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,54 G	2,532G-2,53G-2,514G- 2,554G-2,544G-2,548G- 2,538G-2,548G-2,548G- 2,526G-2,496G-2,504G- 2,508G	6,53	1,67
Euro 230,131		1	<b>2017</b> J=0,37	<b>2021</b> J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	11,94 G	11,93G-1,92G-1,9G-2,04G- 2,04G-2,03G-2,07G-2,1G- 2,09G-2,08G-1,98G-2,11G- 2,12G	17	10,23
Euro 167,335		1	<b>2020</b> J=1,95	<b>2021</b> J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,5 G	49,44G-9,45G-9,08G- 9,03G-9,14G-9,01G-8,95G- 9,07G-9,15G-9,13G-9,18G- 9,26G-9,36G	58,46	45,72
nkr 639,441		1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,21 G	3,22G-3,218G-3,238G- 3,21G-3,222G-3,234G- 3,228G-3,238G-3,238G- 3,27G	4,49	2,63
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1		<b>2021</b> J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,15 G	2,21G-2,215G-2,21G-2,2G- 2,195G-2,21G-2,2G-2,13G- 2,125G-2,13G	2,63	1,36
kann.\$ 69,979	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloxx Resources Ltd.	1	2,29 G	2,172G	3,84	2,11
US\$ 86,656	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,113G-0,113G-0,114G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,124G- 0,125G-0,125G-0,125G	0,63	0,09
Euro 156,649		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,744G-0,744G-0,73G- 0,726G-0,728G-0,726G- 0,718G-0,732G-0,732G- 0,732G	1,52	0,58
US\$ 78,217	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,83 G	0,825G-0,826G-0,828G- 0,822G-0,822G-0,832G- 0,833G-0,834G-0,824G- 0,831G-0,824G	1,7	0,46
US\$ 57,836	1			<b>2022</b> Q=0,15	25.08.22			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,6G	33,2	22,94
skr 1.173,856		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,1 G	4,1255G-4,126G-4,109G- 4,117G-3,991G-3,992G- 4,0415G-4,097G-4,098G- 4,1G	9,68	3,99



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,7 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-10,2G- 0,3G-0G-0,2G	15,6	7,55
US\$ 47,655	1	1			17.10.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	147 G	145G-5G-6G-6G-6G-6G- 7G-7G-8G-7G-9G	149	91
US\$ 37,55	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	1,44 G	1,4155G-1,4215G- 1,4285G-1,43G-1,4345G- 1,435G-1,437G-1,438G- 1,4705G-1,458G-1,458G	6,35	1,42
A\$ 519,003		7			08.09.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,45G	0,63	0,38
kann.\$ 268,235	1	1			31.10.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	37 G	36,8G	48,8	36
US\$ 49,888	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	11,53 G	11,588G-1,608G-1,638G- 1,63G-1,638G-1,632G- 1,632G-1,658G-1,468G- 1,818G-1,808G	45,75	11,47
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10			09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	91,02 G	90,53G-0,91G-1,08G-1,2G- 1,31G-1,44G-1,48G-1,77G- 0,59G-1,13G-0,88G	92,98	73,15
US\$ 160,429	1	1			14.09.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,8 G	7G-7G-7G-7G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-6,95G- 7G-6,9G	8,95	6,05
skr 88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,774G-1,774G-1,89G- 1,98-1,985G-2,05G- 2,018G-2,014G-2,014G- 2,014G	3,57	1,13
Euro 261,99		1			05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,14 G	17,11G-7,105G-7,145G- 7,24G-7,27G-7,2G-7,14G- 7,14G-7,2G-7,22G-7,245G	23	14,34
Euro 541,744					24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,13 G	4,162G-4,158G-4,092G- 4,128G-4,162G-4,164G- 4,184G-4,176G-4,176G- 4,176G	4,69	3,37
kann.\$2.024,82	1	1			14.11.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	38,68 G	38,705G	44,66	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1			11.11.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,97 G	2,968G-2,966G-2,976G- 2,992G-2,988G-2,974G- 2,974G-2,978G-2,976G- 2,988G-2,992G	3,78	2,18
kann.\$ 107,91	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	2,06 G	2,06G	3,33	2,06
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	76 G	75G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6,5G-6G- 6,5G-5,5G	147	62,5
US\$ 246,122	1	4			01.09.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	18,6 G	18,65G-8,65G-8,4G-8,5G- 8,6G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,35G-8,6G-8,85G-8,85G	24,8	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 189,639 Euro 1.058,752	1	1	<b>2020</b> I=0,7 S=1,3136	<b>2021</b> I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,18 G 18,2 G	3,1805G 18,18G-8,165G-8,35G- 8,43G-8,44G-8,385G-8,4G- 8,425G-8,445G-8,585G- 8,615G	5,15 21,03	2,53 14,15
Euro 10.166,68		1	<b>2021</b> I=0,19 S=0,19	<b>2022</b> I=0,2	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,01 G	4,9955G-4,9925G-5,049G- 5,091G-5,061G-5,03G- 5,035G-5,116G-5,087G- 5,132G-5,12G	7,27	4
US\$ 71,255	1	10	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	25.11.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G	36,2	23,8
US\$ 78,083	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,97 G	0,9685G-0,9704G- 0,9712G-0,9735G- 0,9752G-0,9751G-0,977G- 0,9785G-0,9782G-0,986G- 0,9894G-0,9797G	1,52	0,79
kann.\$ 156,283 US\$ 55,996	1 1	1 1						A1W757 A0NJUL	CA2926717083 US29270J1007	Energy Fuels Inc. Energy Recovery Inc.	1 1	6,81 G 20,38 G	6,69G 20,1G-0,18G-0,27G-0,31G- 0,34G-0,36G-0,4G-0,42G- 0,62G-0,53G-0,59G	10,1 26,46	4,55 15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1126G-0,1126G- 0,1126G-0,1126G- 0,1136G-0,1126G- 0,1136G-0,1136G- 0,1136G-0,1126G- 0,1126G-0,1126G- 0,1126G-0,113-0,113G- 0,113G-0,113G-0,113G	0,24	0,09
A\$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0269G-0,0278G- 0,0278G-0,0278G- 0,0278G-0,0278G- 0,0278G-0,0278G- 0,0278G-0,0278G-0,0278- 0,0278G-0,0278G	0,03	0,03
US\$ 138,268	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,92 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,72G- 3,62G-3,68G-3,68G	19,2	2,76
kann.\$ 224,532	1	1	<b>2021</b> Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	<b>2022</b> Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	29.11.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,2G-7,1G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,7G-7,9G	18,8	9,08
US\$ 40,83	1	4	<b>2021</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2022</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.12.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-4,5G-5G-5,5G	75,5	53
kann.\$ 55,25	1	1	<b>2021</b> Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2022</b> Q=0,16 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	15.11.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	21,2 G	20,8G	33,4	17,8
Euro 2.435,285		1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,31 G	14,292G-4,276G-4,362G- 4,376G-4,364G-4,354G- 4,342G-4,352G-4,41- 4,342G-4,286G-4,368G	14,59	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,43 S=0,43											
Euro 3.605,595		1			21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,08 G	14,098G-4,02G-4,238G-4,408G-4,298G-4,302G-4,218G-4,164G-3,97G-4,056G-4,116G	14,85	10,47
H\$ 1.130,635	1	1	2021 I=0,59 S=2,11	2022 I=0,64	03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	12,22 G	12,01G-2,02G-2,055G-2,03G-2,11G-2,115G-2,13G-2,145G-2,15G-2,12G-2,185G	16,9	9,55
US\$ 52,95	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	1,6 G	1,415G-1,416G-1,4195G-1,5365G-1,5375G-1,547G-1,547G-1,5455G-1,66G-1,658G-1,6615G-1,663G	7,94	1,42
US\$ 157,104	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	12,53 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,595G-2,695G-2,795G-2,895G-2,55G-2,39G-2,435G-2,405G	14,37	12,39
US\$ 135,924	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	299,3 G	300,2G-299,4G-9,6G-301,5G-2,7G-3,15G-3,95G-4,45G-9,5G-298,45G-301,9G	322,6	102,36
Euro 588,849	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15 G	15G-5G-5G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,1G-5,3G-5,4G	20,6	11,7
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,76 G	8,73G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,79G-8,79G	9,12	5,87
US\$ 149,035	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.11.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	68,6 G	68,18G-8,24G-8,37G-8,47G-8,66G-8,95G-8,94G-8,89G-70,14G-69,51G-70,45G	127	62,62
- 28,81	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,65 G	0,6292G-0,6298G-0,6305G-0,6321G-0,6409G-0,6409G-0,6412G-0,6412G-0,6471G-0,6378G-0,6672G	2,84	0,45
US\$ 203,484	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	10.11.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	104 G	103G-3G-3G-4G-4G-3G-3G-3G-6G-7G-7G	121	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,86 G	3,72G	5,8	1,38
US\$ 61,466	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.12.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,96 G	5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,05G-5,05G	6,05	3,94
US\$ 163,045	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	34,41 G	34,55G-4,555G-4,605G-4,665G-4,75G-4,755G-4,82G-4,855G-5,405G-5,345G-5,5G-5,58G	46,44	32,67
US\$ 66,804	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905	10.11.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	56,01 G	55,4G-5,44G-5,54G-5,66G-5,78G-5,79G-5,86G-5,92G-6,14G-6,19G-6,18G	82,69	48,76
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,2975G-0,298G-0,298G-0,2975G-0,305G-0,305G-0,3155G-0,3165G-0,314G-0,314G-0,3145G	0,68	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,02 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-2G-1,93G-1,91G	3,08	1,87
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,24G-0,24G-0,24G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G	0,37	0,2
US\$ 587,39	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	137,52 G	138,64G-8,48G-9,14G-9,02G-8,12G-8,2G-7,68G-5,32G-4,24G-5,12G	147,84	77,4
US\$ 57,513	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	323,15 G	323G-3,3G-3,35G-4,25G-2,4G-3,75G-6,75G-5,9G-6,8G-9,45G	588	157,9
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	16,97 G	16,97G-6,96G-6,97G-7,095G-7,105G-7,13G-7,16G-7,215G-7,245G-7,21G-7,095G-7,11G-7,14G	23,33	13,48
US\$ 75,021	1	1	2021	2022	29.11.22			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	37,62 G	37,495G-7,57G-7,635G-7,71G-7,72G-7,775G-7,83G-7,8G-8,44G-8,22G-8,29G-8,16G	38,44	37,07
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,64 G	5,56G	7,62	3
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2648G-0,2648G-0,2648G-0,2648G-0,2648G-0,2648G-0,2645G-0,261G-0,2683G	2,26	0,24
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,95 G	21,95G-1,96G-1,48G-1,91G-2,17G-2,07G-2,03G-2,22G-2,18G-1,9G-1,89G-1,92G-1,95G	48,97	17,35
US\$ 367,046	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2021 Q=0,15	08.11.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	39,83 G	39,915G-9,985G-9,945G-40,025G-39,65G-9,755G-9,565G-9,43G-9,005G-8,835G-9,46G	51,22	17,31
US\$ 122,443	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	22.11.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	190,36 G	191,14G-0,46G-1,36G-2,04G-2,56G-2,54G-2,9G-2,82G-4,76G-3,38G-2,56G	254	152,28
US\$ 92,538	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	15.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	613 G	612,5G-2,8G-3,9G-4,7G-6,5G-6,4G-7,6G-8,1G-24,8G-19,7G-9,7G	745,2	515
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=0,7 Q=0,9	09.01.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	33,59 G	33,425G-3,425G-3,525G-3,815-3,56G-3,47G-3,3G-3,015G-2,63G-2,28G-2,58G-2,865G-2,665G-3G	42,4	23,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,4	10.11.22			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3G-2,8G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,6G	42	22,8
kann.\$ 305,057 US\$ 370,042	1 1	1 1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	05.08.22			A2PQPG A2PX9L	CA29446Y5020 US29452E1010	Equinox Gold Corp. Equitable Holdings Inc.	1 1	3,41 G 29 G	3,2G 28,8G-8,8G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,6G- 9,4G-9,6G	8,16 32	2,66 23,8
US\$ 434,428	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	01.11.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,45G- 7,6G-7,65G-7,7G-7,7G	9,7	5,25
US\$ 186,111	1	1	2021 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	29.12.22			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G- 1G-1,5G	64	59,5
US\$ 377,919	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	23.09.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-60G-0G-0G-0G	85,5	58,5
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5 J=0,2241	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	75,5 G	75,4G-6,05G-4,55G-5,2G- 4,65G-4,95G-5,1G-5G- 4,25G-3,5G-3,7G-3,55G- 4,15G	165,4	61,7
Euro 96,599		1	2019 J=0,05	2021 J=0,085	20.06.22			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,1 G	3,095G-3,09G-3,1G-3,11G- 3,1G-3,11G-3,095G-3,1G- 3,095G-3,105G-3,11G	3,87	2,64
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	30,14 G	30,1G-0,08G-0,32G-0,54G- 0,6G-0,48G-0,52G-0,46G- 0,5G-0,52G-0,58G	35,68	22,56
£ 50,085	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,34 G	15,38G-5,38G-5,06G- 5,22G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,18G-5,2G-5,24G-5,04G- 5,26G-5,3G	18,35	10,72
US\$ 242,803	1	1		2021 J=0,0946	05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,3G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,7G-0,7G	11,2	8,05
kann.\$ 91,113 Euro 429,8	1 1, 5, 10	1 1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			A2H5RW 909943	CA2960061091 AT0000652011	Ero Copper Corp. Erste Group Bank AG	1 1	11,5 G 29,44 G	11,4G 29,38G-9,36G-9,23G- 9,19G-9,15G-9,27G-9,26G- 9,26G-9,22G-9,04G-9,09G- 9,15G-9,21G	12,9 45,46	8,1 21,31
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,48 G	9,44G-9,44G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,44G-9,48G- 9,48G	9,65	9,11
Euro 5,984		1	2020 J=0,5	2021 J=0,6	23.06.22			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	145,3 G	145G-5G-2,5G-2,7G-6,4G- 7,4G-6,7G-8,6G-8,1G- 7,6G-6,4G-6,9G-7,3G	360	104,6
US\$ 73,684	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	6,8 G	6,688G-6,694G-6,7G- 6,716G-6,734G-6,734G- 6,742G-6,758G-6,934G- 7,174G-7,118G-6,988G	8,73	2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 70,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,11 G	0,1065G-0,1065G-0,1069G-0,1088G-0,1131G-0,1104G-0,1072G-0,1103G-0,1066G-0,1053G-0,1052G	3,58	0,09
H\$ 2.830,817	1	7		<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,095G-0,096G-0,0916G-0,0903G-0,0895G-0,0895G-0,0897G-0,0898G-0,09G-0,0911G-0,0897G-0,0909G-0,0901G	0,21	0,07
US\$ 4.432,031	1			<b>2022</b> I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,06G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,06G-2,06G	3	1,64
- 3.173,802		1		<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0009	03.08.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,21 G	0,2173G-0,2133G-0,2173G-0,2143G-0,2133G-0,2143G-0,2143G-0,215G-0,215G-0,215G	0,27	0,2
US\$ 142,377	1	1		<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	29.09.22		A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	21,43 G	21,395G-1,395G-1,395G-1,595G-1,395G-1,595G-1,72G-1,655G-1,795G-1,65G	24,8	18,95
US\$ 262,291	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2021</b> Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	<b>2022</b> Q=0,2682 Q=0,287 Q=0,287	09.11.22		A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	44,11 G	43,875G-3,88G-3,945G-4,05G-4,235G-4,175G-4,295G-4,29G-4,9G-5,015G-5,16G	51,75	38,43
£ 301,693	1	1		<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,023	22.09.22		A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,56 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,54G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G	4,34	1,86
US\$ 64,754	1	1		<b>2021</b> Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	<b>2022</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	29.09.22		891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	199 G	198G-8G-8G-9G-9G-202G-2G-2G-2G	332	198
Euro 447,423		1		<b>2020</b> J=1,08	<b>2021</b> J=2,51	30.05.22		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	170 G	169,5G-9,45G-9,5G-70,6G-1,55G-0,8G-0,8G-2G-2,7G-2,75G-3,1G	192,22	133,2
skr 641,054		1		<b>2020</b> J=6,75	<b>2021</b> J=7	25.03.22		A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	22,27 G	22,24G-2,21G-2,3G-2,38G-2,35G-2,37G-2,38G-2,41G-2,51G-2,5G-2,48G-2,5G-2,55G	29,1	19,69
Euro 12,855		1		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=1,5	10.07.18		851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	50,8 G	50,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G-0G-0G-49,2G-9,7G-50,2G-0,2G	68,4	13,75
US\$ 24,342	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	58 G	54,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-7G-6,5G-8,5G-9G	61,5	47,2
Euro 133,839		4		<b>2020</b> J=1,47	<b>2021</b> J=1,1	30.09.22		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	25,89 G	25,82G-5,84G-5,71G-5,86G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,88G-5,74G-5,77G-5,87G-5,93G	40,87	21,06
Euro 201,262		1		<b>2018</b> J=0,04	<b>2021</b> J=0,14	01.07.22		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,25 G	4,235G-4,235G-4,23G-4,215G-4,235G-4,215G-4,195G-4,15G-4,12G-4,125G-4,14G-4,16G-4,17G	5,59	2,2
kann.\$ 33,754	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,14 G	1,142G	3,12	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	109,26 G	109,68G-9,86G-9,86G-10,24G-1,08G-1,02G-1,18G-2,02G-0,06G-0,1G-8,88G-10,04G	195,04	65,16
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	59,4 G	59,35G-9,3G-9,2G-9,9G-60,1G-0,25G-0,25G-0,45G-0,6G-0,35G-0,1G-0,2G	80,5	50,4
Euro 62,491		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,89 G	2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G	3,4	2,73
kann.\$ 189,232	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,05 G	0,0505G	0,18	0,04
Euro 94,549		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	17,35 G	17,405G-7,4G-7,43G-7,38G-7,475G-7,41G-7,35G-7,265G-7,275G-7,28G	18,73	12
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,01 G	1,0095G-1,0095G-1,0065G-1,02G-1,021G-1,0145G-1,0285G-1,0205G-1,015G-1,0175G-1,0175G	1,14	0,71
Euro 53,349		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	22,88 G	22,84G-2,82G-2,46G-2,62G-2,68G-2,6G-2,72G-2,86G-2,72G-2,94G-3G	26,02	17,55
Euro 192,555		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	66,38 G	66,28G-6,22G-5,8G-5,96G-5,94G-6,18G-6,2G-6,38G-6,36G-6,06G-6,08G-5,9G	109,38	57,42
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	19,3 G	19,39G-9,39G-9,59G-9,4G-9,2G-9,36G-9,5G-9,26G-9,22G-9,6G-9,62G	19,79	7,05
US\$ 49,594	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G	129,15	74,5
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	69,28 G	69,2G-9,14G-8,88G-9,34G-9,5G-9,58G-9,82G-9,9G-9,82G-9,7G-8,92G-9,64G-9,78G	90,55	60,58
A\$ 1.449,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0598G-0,0578G-0,0578G-0,0578G-0,0579G-0,0578G-0,0578G-0,0598G-0,058G-0,0591G-0,0591G	0,11	0,03
kann.\$ 119,079		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,463G-0,464G-0,464G-0,465G-0,465G-0,464G-0,464G-0,469G-0,469G-0,47G-0,469G-0,472G-0,471G	0,99	0,38
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-	1	0,48 G	0,453G-0,449G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,445G-0,461G-0,46G	1,01	0,38
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,57 G	5,555G-5,555G-5,505G-5,54G-5,56G-5,565G-5,57G-5,55G-5,545G-5,57G-5,515G-5,595G-5,605G	7,09	4,16
US\$ 7,295	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5	08.12.22			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	19,17 G	18,93G-8,95G-8,97G-9,01G-9,07G-9,14G-9,16G-9,13G-9,27G-9,29G-9,36G-9,55G	31,52	18,13
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,22 G	3,206G-3,206G-3,186G-3,18G-3,184G-3,266G-3,276G-3,292G-3,292G-3,292G	5,28	2,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,93											
Euro	230,545		7		17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,04 G	8,03G-8,025G-8,03G-7,925G-7,94G-7,925G-7,95G-7,935G-7,87G-7,91G-7,81G-7,84G-7,85G	11,6	6,9
A\$	925,984		7					A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0146-0,014G-0,014G	0,06	0,01
US\$	81,05	1	10					A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	6,86 G	6,897G-6,905G-6,896G-6,912G-6,92G-7G-6,664G-6,702G-6,837G-6,871G	15,64	5,85
US\$	307,257	1	4					A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	1,29 G	1,274G-1,266G-1,276G-1,272G-1,274G-1,274G-1,276G-1,274G-1,276G-1,276G-1,276G-1,282G-1,284G	4,74	0,74
US\$	39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	22.11.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	304 G	300G-0G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-10G-6G-8G	338	236
DKK	78		1					A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	4,95 G	5,03G-5,03G-4,845G-4,905G-4,905G-4,9G-4,9G-5,08G-5,08G-5,07G-5,05G-5,1G-5,09G	9,54	3,29
US\$	89,467	1	1					A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G	21	14,2
US\$	348,307	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	23.09.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G	93	67,5
Euro	24,571		1		08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,43 G	2,43G-2,43G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	2,86	1,98
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	09.02.22	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,18 G	17,16G-7,16G-7,9G-8,06G-8,28G-8,2G-8,24G-8,14G-8,1G-8,14G-8,12G-8,24G-8,28G	27,45	15,42
US\$	48,296	1	10					A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	32,2 G	31,6G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	34,6	19,7
US\$	3,343	1	1					A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	1,51 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,53G-1,51G-1,52G	3,52	1,49
US\$	56,247	1	1					A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,55G-7,3G-7,3G	13,5	4,36
skr	215,111		1	2020 J=0,68	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	90,18 G	90,25G-0,22G-89,63G-9,95G-90,13G-0,52G-0,76G-0,22G-0,26G-0,29G	128,44	71,46
A\$	1.834,914		7	2020 I=0,07 S=0,05	30.08.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,596G-1,596G-1,595G-1,595G-1,601G-1,5945G-1,592G-1,592G-1,592G-1,567G-1,5655G	3,16	1,16
US\$	177,684	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	41,36 G	41,18G-1,19G-1,265G-1,315G-1,43G-1,56G-1,62G-1,595G-1,955G-0,76G-1,005G	72,6	30,69
Euro	20		1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,32 G	4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	4,86	3,98



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 36,643	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,35 G	0,3515G	1,5	0,31
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,12 G	0,1252G	0,35	0,09
Euro 91,67	1	1		<b>2021</b> J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	16,92 G	17,02G-7,02G-6,86G- 6,78G-6,76G-7,1G-7,18G- 6,68G-6,68G-6,68G	19,76	13,5
US\$ 64,968	1	1						A3DR72	US30162V7064	Exela Technologies Inc.	1	0,23 G	0,218G-0,2205G-0,2135G- 0,218G-0,216G-0,218G- 0,2275G-0,2215G- 0,2415G-0,2295G-0,226G- 0,2155G	1,81	0,17
US\$ 322,561	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	16,12 G	15,964G-5,978G-6,008G- 6,03G-6,074G-6,082G- 6,102G-5,932G-6,34G- 6,002G-6,01G-6,06G- 6,098G	16,34	15,9
US\$ 993,742	1	1	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2022</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,22 G	35,92G-6,02G-6G-6,09G- 6,235G-6,24G-6,285G- 6,335G-6,365G-6,6G- 7,405G	51,42	35,09
US\$ 59,5	1	1	<b>2021</b> J=0,08	<b>2022</b> I=0,95	07.11.22			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	9,04 G	8,99G-8,99G-8,9G-8,91G- 8,86G-8,86G-8,83G-8,76G- 8,72G-8,74G-8,71G-8,86G- 8,88G	10,48	8,25
Euro 241	1	1	<b>2020</b> J=0,43	<b>2021</b> J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	72,18 G	72,04G-2,02G-1,82G- 2,76G-3,28G-3,32G-3,26G- 3,02G-3,04G-3,54G-3,46G- 3,64G	80,76	56,52
US\$ 152,702	1	1	<b>2021</b> J=0,04	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	10.11.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	11,47 G	11,45G-1,45G-1,474G- 1,498G-1,532G-1,532G- 1,55G-1,56G-1,596G- 1,256G-1,258G	29,8	10,77
US\$ 150,567	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	93,48 G	92,93G-3,09G-2,71G- 3,12G-3,98G-4,04G-4,09G- 5,3G-4,91G-4,76G-4,42G- 4,6G	187,66	86,51
US\$ 159,136	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107,3 G	107,18G-7,2G-7,32G- 7,54G-7,84G-7,82G-8,02G- 8,12G-7,92G-7,24G-9,04G	116	87
US\$ 921,218	1	4	<b>2021</b> I=0,16 I=0,3575	<b>2022</b> I=0,17	05.01.23			A0KZDM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,8G-3G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G- 3,2G	43,7	25,8
kann.\$ 118,344	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,13 G	0,1344G	0,39	0,09
US\$ 50,638	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.12.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	97,04 G	96,86G-6,88G-6,9G-7,08G- 7,06G-7,5G-8,5G-8,2G- 7,72G-7,76G	104	71,4
US\$ 68,247	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	1,22 G	1,2002G-1,2406G- 1,2006G-1,2466G- 1,2074G-1,1896G- 1,2052G-1,2028G- 1,2798G-1,2488G- 1,2438G-1,2336G	4,38	1,06
Euro 108,742	1	1	<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,4G-7,5G-7,3G	19,4	8,85
US\$ 122,461	1	4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	6,35 G	5,85G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,55G-6,55G- 6,5G-6,25G	23,4	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,345	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	17,87 G	17,675G-7,69G-7,73G-7,75G-7,79G-7,98G-7,98G-7,98G-8,38G-8,155G-8,33G	18,45	7,96
US\$ 4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	108,18 G	108,4G-8,3G-8,74G-8,84G-8,72G-8,56G-8,36G-7,52G-7,38G-7,64G-8,02G	115,14	53,99
Euro 106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,91 G	6,88G-6,88G-6,95G-6,96G-6,96G-6,95G-6,91G-6,92G-6,9G-6,89G-6,89G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40 S=40	29.12.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	30,52	21,6
US\$ 53,685	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	9 G	8,95G-8,95G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,25G-9,25G-9,15G	9,7	5
Euro 174,527		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,85 G	2,875G-2,875G-2,87G-2,87G-2,855G-2,86G-2,835G-2,825G-2,825G-2,825G	3,12	2,32
US\$ 96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	2,68 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,62G-2,58G-2,54G-2,52G	13,8	0,86
US\$ 59,562	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	142,04 G	141,16G-1,52G-1,56G-1,78G-2,24G-2,28G-2,44G-2,6G-4,52G-3,12G-2,84G	215,8	133,66
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,46 G	18,4G-8,4G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,76G-8,76G-8,78G-8,9G-8,9G	36,35	14,42
US\$ 36,587	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	122,45 G	121,95G-2,1G-2,1G-2,4G-2,35G-2,8G-4,45G-4,4G-4,8G-5,1G	125,1	70,92
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,27 G	6,27G-6,27G-6,09G-6,07G-6,1G-6,15G-6,12G-6,08G-6,11G-6,14G-6,12G-6,13G	9,46	5,55
US\$ 38,098	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89	29.11.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	420,4 G	416,9G-8,8G-20,2G-0,9G-2G-2G-2,8G-2,4G-5,4G-0G-2,9G	453,5	330
Euro 310,783		1	2020 J=0,03	2021 J=0,035	28.06.22			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,51 G	3,505G-3,5G-3,45G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,515G	4,23	3,08
Euro 72,993		1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	12,37 G	12,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,33G-2,33G-2,28G-2,4G-2,31G-2,32G-2,16G-2,37G-2,4G	18,57	10,81
US\$ 24,976	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	560 G	555G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-60G-55G-0G-0G	595	318
kann.\$ 24,705	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	534,5 G	536,5G	544,5	408
skr 3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,55 G	2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,55G-2,66G-2,67G-2,66G	2,99	1,5
Yen 201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	140 G	140,3G-0,25G-0,35G-39,95G-40,45G-0,3G-0,3G-0,2G-0,6G-1,4G-1,35G	190,85	130,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,36											
H\$ 4.315,46	1	1			13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,665G-0,665G-0,67G-0,675G-0,675G-0,675G	0,89	0,66
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	8,68 G	7,6G-7,6G-7,45G-7,8G-7,856G-7,787G-8,118G-8,061G-7,724G-7,43G-7,415G	30,21	6,27
US\$ 54,584	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,5G-2,6G-2,9G-3,1G-3,2G-3,3G-3,2G	15	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=280 S=340	30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	565 G	560G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-5G	635	410
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,35 G	49,52G-9,575G-9,67G-9,765G-9,85G-9,86G-9,925G-50,06G-0,01G-49,625G-9,495G-9,715G	56,4	41,75
US\$ 123	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	8,77 G	8,649G-8,662G-8,669G-8,691G-8,723G-8,755G-8,777G-8,852G-8,404G-8,359G-8,273G-8,5G	32,14	7,61
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	32,14 G	32,5G-2,5G-2,52G-2,56G-2,66G-3,1G-2,86G-2,66G-2,68G-2,7G	52,4	22,76
US\$ 97,17	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	19,14 G	19,156G-9,162G-9,192G-9,22G-9,274G-9,272G-9,308G-9,326G-9,394G-9,438G-9,118G	53,08	17
Euro 197,089		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	15,87 G	15,85G-5,845G-5,895G-6,015G-5,99G-6,085G-6,035G-6,09G-6,175G-5,975G-6,03G-6,06G	44,91	10,79
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,45 G	0,4318G-0,4322G-0,4326G-0,4336G-0,4346G-0,4348G-0,4352G-0,4358G-0,4504G-0,4608G-0,4614G	0,82	0,37
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,45 G	0,456G-0,4562G-0,4568G-0,4576G-0,4584G-0,4592G-0,4598G-0,4602G-0,4506G-0,4592G-0,4608G	0,8	0,39
US\$ 88,986	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G-5,8G-5,8G-6G	36,2	26,2
US\$ 260,22	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	164,16 G	164,86G-4,88G-5,16G-5,52G-5,86G-5,84G-6,54G-6,7G-7,08G-7,12G-8,08G-8,28G	236	148,26
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,1 G	0,0882G	0,19	0,09
£ 209,756	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84 I=1,91	27.10.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	109 G	106G-6G-6G-10G-0G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	159	98,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	204,7 G	205,5G-5,5G-4,2G-5,1G-5,9G-6,1G-5,8G-6,5G-6,8G-3,3G-6,9G-7,6G	239,6	161,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066											
£ 588,624	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,6 G	1,64G-1,64G-1,584G- 1,633G-1,65G-1,646G- 1,649G-1,641G-1,641G- 1,616G-1,615G-1,62G- 1,608G	4,12	1,1
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	4,51 G	4,3685G-4,371G-4,3795G- 4,3895G-4,398G-4,3975G- 4,4055G-4,4845G-4,45G- 4,6065G-4,6025G- 4,5785G-4,5265G	8,75	4,08
Euro 737,571		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,75 G	24,71G-4,69G-4,55G- 4,72G-4,78G-4,81G-4,8G- 4,88G-4,89G-4,73G-4,77G	27,88	22,55
£ 116,564	1	1	2021 I=0,0552 S=0,5337	2022 I=0,0563	29.09.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-2,1G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	33,46	9
US\$ 93,958	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	14,39 G	14,29G-4,306G-4,336G- 4,384G-4,416G-4,424G- 4,442G-4,408G-4,564G- 4,418G-4,362G-4,084G	17,8	7,52
US\$ 272,132		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	15.12.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8G	45,4	33
US\$ 593,379	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	59,1 G	58,14G-8,19G-8,3G-8,25G- 8,53G-8,58G-8,64G-9,21G- 9,17G-8,89G-9,12G	107,5	58,14
US\$ 686,396	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	29.09.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-4,2G-3,8G-4,2G	43,8	30,8
US\$ 7.938,739	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,09 G	0,0925G-0,0935G- 0,0875G-0,0885G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,089G-0,088G- 0,0895G-0,0885G	0,16	0,06
kann.\$ 122,947	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	12,38 G	11,86G	19,42	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,54 G	0,539G-0,539G-0,5355G- 0,539G-0,537G-0,537G- 0,5385G-0,5385G-0,535G- 0,535G-0,536G	0,63	0,45
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	14,73 G	14,705G-4,695G-4,78G- 4,97G-4,985G-4,92G-4,9G- 4,955G-4,905G-4,9G- 4,93G	16,28	10,21
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,2867G-0,2877G- 0,2848G-0,296G-0,3023G- 0,2964G-0,3006G- 0,2973G-0,2954G- 0,2948G-0,3067G-0,3066G	2,13	0,28
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,5 G	0,501G-0,502G-0,485G- 0,4866G-0,4934G- 0,4922G-0,491G-0,4892G- 0,4922G-0,495G-0,4878G- 0,4912G-0,4918G	0,67	0,34
US\$ 169,364	1	4	2020 J=0,17	2021 J=0,205	12.04.22			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,6G-4,6G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,64G- 4,38G-4,24G-4,3G	5,1	2,54
A\$ 1.181,243		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,86	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 24,028	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2	07.11.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,4G-2,6G	34,8	26
A\$ 576,085		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,0827G-0,084G- 0,0852G-0,0845G- 0,0844G-0,0845G-0,09- 0,0843G-0,0842G- 0,0854G-0,0847G	0,14	0,07
US\$ 127,681	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.11.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	24,8 G	(exD)-24,4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G	27,6	20,2
US\$ 536,804	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25	14,2
kann.\$ 60,591	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	3	2,92G-3-3,03	3,03	2,75
kann.\$ 262,945	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061	21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,64 G	8,714G	13,17	6,25
kann.\$ 801,415	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,14 G	0,137G	0,23	0,13
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	29.11.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	23,8 G	24,2G	30,6	22,8
kann.\$ 692,453	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,05 G	21,175G	32,91	14
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	157,56 G	158,42G-8,64G-8,7G- 8,74G-9,78G-60,2G- 59,88G-9,76G-60,14G- 59,4G-7,28G-9,74G	162,38	54,26
US\$ 46,318	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	14.11.22			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	85 G	85G-5G-5,5G-5,5G-7G-7G- 7G-7G-6G-6G-6G-6,5G	99,5	85
US\$ 571,753	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	36,21 G	35,98G-5,98G-6,045G- 6,095G-6,19G-6,23G- 6,385G-6,35G-6,585G- 6,88G-7,095G	44,91	33,51
£ 750,247	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,14G	1,73	1,04
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	28.09.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	119 G	118G	159	106

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,76 G	94,44G-4,6G-4,55G-4,94G-5,38G-5,35G-5,41G-5,56G-5,28G-5,43G-5,29G-6,27G	109,54	79,31
Euro 81,905		1	<b>2020</b> I=0,3 S=0,3	<b>2021</b> I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	15,1 G	15,04G-5,04G-5,02G-5,18G-5,2G-5,2G-5,18G-5,16G-5,16G-5,14G-5,12G-5,18G-5,18G	23,9	13,88
US\$ 179,556	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	7,87 G	7,863G-7,872G-7,869G-7,887G-7,9G-7,888G-7,893G-7,591G	15,2	6,58
kann.\$ 301,926	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,05 G	0,0502G	0,19	0,04
kann.\$ 684,298	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,53 G	0,5572G	0,83	0,42
US\$ 55,507	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	146,62 G	145,48G-5,36G-5,46G-5,84G-5,78G-6,34G-52,24G-0,16G-0,86G-49,5G	184	103,82
US\$ 17,246	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.11.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,6G-7,4G-7,2G	30,4	21,8
US\$ 70,505	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	55,71 G	55,29G-5,35G-5,32G-5,53G-5,79G-5,76G-5,83G-6,11G-5,42G-5,75G-5,28G-6,42G	123,75	40,69
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	36,63 G	36,67G-6,67G-6,67G-6,715G-6,79G-6,785G-6,835G-7,62G-6,375G-5,84G-5,57G-5,845G	102,15	26,23
US\$ 178,372	1	10		<b>2020</b> I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1		(ausg)	6,45	2,2
Euro 411,658		1						A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	9 G	8,96G-8,96G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,12G-9,12G	11,39	4,91
CNY 450	1	1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,6 G	2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G	4,52	2,06
US\$ 73,752	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	179 G	179G-9G-80G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	244	166
nz\$ 783,044	1	7	<b>2020</b> I=0,12 S=0,18	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,98 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	4,44	2,72
US\$ 53,908	1	1	<b>2021</b> I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	<b>2022</b> I=0,75 I=1,25 I=0,75	30.11.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	31,9 G	32,2G-2,16G-2,34G-2,12G-1,68G-1,7G-1,92G-1,7G-1,6G-2,2G-2,1G-2,26G-2,4G	36,62	22,66
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	18,58 G	18,522G-8,554G-8,536G-8,582G-8,59G-8,774G-8,83G-9,148G-9,124G-9,226G	20,04	13,27
US\$ 106,118	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	70,92 G	71,29G-1,3G-1,39G-1,54G-1,59G-1,64G-1,72G-1,81G-1,31G-0,09G-69,19G-9,58G	115	57,8
Euro 46,535		1	<b>2021</b> I=1 S=0,35	<b>2022</b> I=0,7	16.08.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	22,6 G	22,54G-2,54G-2,36G-2,36G-2,3G-2,32G-2,42G-2,24G-2,3G-2,24G-2,1G-2,32G-2,38G	35,94	17,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 211,133	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.09.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,8G-7,6G	29,2	21,6
US\$ 130,696	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	30,2 G	30G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G	34,2	24,4
DKK 57,65		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	27,81 G	27,77G-7,77G-7,75G-7,67G-7,72G-7,82G-7,9G-7,88G-7,85G-7,8G-7,74G-7,94G-7,9G-7,93G-7,97G	34,82	21,67
US\$ 79,951	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,23 G	1,234G-1,235G-1,2365G-1,239G-1,243G-1,234G-1,235G-1,2385G-1,2485G-1,237G-1,2495G	2,1	1,01
Euro 84	1	1	<b>2018</b> J=0,89	<b>2019</b> J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	32,15 G	32,25G-2,25G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2,3G-2,3G-2,3G	33,45	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
Euro 195,629		1	<b>2021</b> J=0,43	<b>2022</b> I=0,42	01.11.22			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	13,81 G	13,79G-3,78G-3,73G-3,73G-3,87G-3,87G-3,97G-3,99G-3,94G-3,93G-3,95G	35	11,97
US\$ 142,088	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	32,55 G	32,28G-2,33G-2,495G-2,64G-2,745G-2,745G-2,805G-2,835G-2,555G-2,215G-2,29G	34,36	17,48
Euro 175,92	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	129,05 G	129,3G-9,4G-8,15G-9,9G-31,8G-2G-2,15G-2,6G-2,25G-2,8G-3,2G	142,7	88,52
US\$ 102,279	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0,2G-0,2G	34	13,9
US\$ 125,966	1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	<b>2022</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	29.09.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	122,76 G	122,04G-2,16G-2,44G-2,62G-2,96G-2,96G-3,06G-3,14G-3,38G-2,68G-3,08G	129,66	92,3
kann.\$ 153,625	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,28 G	0,28G	1,01	0,25
US\$ 65,866	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G	53,5	29,2
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,0926G-0,0926G-0,0926G-0,0926G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G	0,24	0,07
Euro 438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	7,93 G	7,99G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,95G-7,92G-7,93G-7,93G	11,42	7,39
MXN 216,118	1	1	<b>2020</b>	<b>2022</b>	03.11.22			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-7G-6,5G	77	57
US\$ 93,302	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	31,54 G	31,925G-1,945G-2,005G-3G-3,84G-6,71-5,8G-6,06G-6,26G-4,455G-4,24G	40,97	23,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,29											
Euro 95,219		1			20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,61 G	2,605G-2,6G-2,57G- 2,605G-2,63G-2,635G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,63G- 2,64G-2,65G	4,25	2,28
kann.\$ 228,416	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,97 G	1,95G	2,06	1,44
US\$ 3.949,642	1	1			14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,29 G	13,28G-3,29G-3,315G- 3,315G-3,36G-3,415G- 3,52G-3,535G-3,545G- 3,465G-3,41G-3,43G	22,4	10,35
US\$ 77,025	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G	41,6	18,1
Euro 53,572		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,01 G	3,005G-3,005G-3G-3,02G- 3G-3G-3G-3,01G-2,995G- 2,95G-2,935G-2,915G- 2,92G	5,85	2,31
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,4 G	0,399G-0,399G-0,399G- 0,399G-0,399G-0,398G- 0,399G-0,398G-0,3985G- 0,384G-0,4185G-0,4195G- 0,4185G-0,4135G- 0,4065G-0,3995G-0,4G	0,67	0,27
A\$ 3.078,965		7			05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,32 G	12,662G-2,668G-2,666G- 2,668G-2,666G-2,666G- 2,666G-2,668G-2,668G- 2,67G-2,668G-2,71G- 2,712G	15,15	9,47
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	52,36 G	52,36G-2,36G-2,36G- 1,92G-2,36G-2,2G-3,03G- 2,93G-1,17G-49,96G- 50,21G	319,6	46,11
skr 48,585		9			16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,08 G	2,07G-2,08G-2,07G-2,13G- 2,13G-2,14G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	5,89	1,68
kann.\$ 480,308	1	1			16.11.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,43 G	37,9G	47,65	36,38
US\$ 353,808	1	1			29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	63,85 G	63,58G-3,59G-3,69G- 3,78G-3,96G-3,95G-4,07G- 4,13G-4,58G-4,06G-4,2G	67,68	50,33
Euro 888,294		1			29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,88 G	14,855G-4,845G-4,96G- 5,06G-5,055G-4,975G- 4,97G-4,97G-4,98G-5G- 4,98G-4,99G	27,06	8,98
kann.\$ 290,182	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,3 G	3,298G	4,1	2,15
US\$ 128,243	1	1			23.11.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	61 G	60,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G- 1,5G	95	53,5
US\$ 5,731	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	27,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,2G-7,4G- 7,2G-7,2G	29,8	13,5
US\$ 51,836	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,96 G	5,056G-5,064G-5,066G- 5,078G-5,116G-5,156G- 5,162G-5,168G-4,962G- 4,812G-4,766G-4,661G	12,79	3,43
kann.\$ 68,239	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,243G	0,65	0,19



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,13 S=0,27											
H\$ 8.237,161	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,71 G	0,706G-0,7085G-0,709G-0,7115G-0,712G-0,712G-0,713G-0,714G-0,7145G-0,7135G-0,714G-0,716G-0,7165G	1,03	0,56
Euro 1.240,844	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	0,99 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,59	0,78
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,09	0,04
US\$ 302,475	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	29,4 G	29,2G-9,225G-9,255G-9,35G-9,48G-9,465G-9,5G-9,54G-9,7G-9,625G-9,69G-9,78G	39,34	27,63
US\$ 240,219	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3T	US35137L2043	-	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	35,6	26,4
US\$ 42,267	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	102,55 G	99,94G-100,05G-0G-0,3G-0,3G-0,65G-1,6G-0,25G-0,9G-0,85G	148,7	66,1
US\$ 7.278,592	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,19 G	0,1856G-0,1855G-0,1857G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,1806G-0,1806G	0,19	0,1
US\$ 38,206	1	5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625	29.09.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	23,6 G	23,8G-4G-4G-4G-3,8G-4,2G-4,8G-4,4G-4,6G-4,6G	47,2	23,4
US\$ 82,48	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	29.09.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-3,6G-3,6G-3,5G	15,4	10,5
US\$ 499,559	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,01 G	25,025G-5,045G-5,085G-5,145G-5,21G-5,225G-5,25G-5,27G-5,375G-5,075G-5,17G	31,69	21,27
- 1.452,944	1	1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,855G	0,94	0,81
£ 477,475	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	8,95 G	8,95G-8,95G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,15G-9,2G-9,4G-9,45G-9,35G	11,2	6,55
US\$ 59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	56,14 G	55,52G-5,54G-5,56G-5,74G-5,7G-5,94G-7,2G-6,78G-7,5G-7,52G	61	36,45
kann.\$ 351,2	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,35 G	0,347G	0,46	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 150,654	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1H5MJ CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	12,1 G	11,995G	12,98	7,9	
kann.\$ 131,751 US\$ 1.429,327	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.10.22			A2P5AE CA35658P1053 896476 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	0,15 G 34,81 G	0,1515G 34,835G-4,85G-4,91G- 4,865G-5,07G-4,97G- 5,15G-5,35G-5,155G- 5,01G-4,785G-4,885G	0,38 47,74	0,14 24,41	
Euro 13,28	1	1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=0,2	08.06.22			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,5 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,5G-6,6G- 6,6C-6,6-6,6G	33,2	22,8	
US\$ 47,847	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15	15.11.22			910307 KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	30,4	20,8	
US\$ 48,02	1	1						A12ENX US3580391056	Freshpet Inc.	1	61,26 G	60,7G-0,84G-0,98G-1,06G- 1,22G-1,22G-1,34G-1,38G- 1,26G-1,64G-1,82G	108,45	37,44	
US\$ 161,103	1	1						A3C28Z US3580541049	Freshworks Inc.	1	12,6 G	12,396G-2,4G-2,42G- 2,44G-2,472G-2,474G- 2,488G-2,516G-2,438G- 2,426G-2,36G	22,8	10,1	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> I=0,099 S=0,24	<b>2022</b> I=0,034	11.08.22			A0MVZE GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,69 G	9,57G-9,572G-9,638G- 9,736G-9,854G-9,78G- 9,798G-9,82G-9,83G- 9,87G-9,926G-9,878G- 9,876G	10,74	7,4	
US\$ 116,704		1						A3CT9J LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	14,11 G	13,905G-3,955G-4,07G- 3,995G-4,055G-4,39- 4,06G-3,555G-3,47G- 3,28G-3,255G	16,45	10	
US\$ 217,764		10						A2DS7T US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	12,7 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-3G- 3G-2,9G-2,7G	14,5	7,85	
kann.\$ 224,113 US\$ 222,623	1 1 zu je US\$ 1	1 4	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,5	<b>2021</b> J=0,15	15.09.22			A2ANKZ CA35910P1099 A2AD7B BMG3682E1921	Frontier Lithium Inc. Frontline Ltd.	1 1	1,45 G 13,69 G	1,406G 13,79G-3,79G-3,9G-3,71G- 3,68G-3,77G-3,88G-3,69G- 3,65G-3,77G-3,78G	2,81 14,12	0,99 5,44	
nkr 86,349		1		<b>2021</b> J=1,5	02.06.22			A2QSEU NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	3,98 G	3,87G-3,87G-3,79G- 3,895G-3,895G-3,91G- 3,85G-3,845G-3,845G- 3,845G	5,65	2,99	
US\$ 282,978		1	<b>2021</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,63 Q=0,68 Q=0,67 Q=0,68	13.12.22			A2P6TH US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	18,5 G	18,375G-8,385G-8,43G- 8,455G-8,5G-8,535G- 8,56G-8,56G-8,645G- 8,695G-8,685G	20,17	16,85	
kann.\$ 38,114 US\$ 103,285	1 1	7 1						A2PTUT CA35954B2066 A3CM9P US30320C1036	FSD Pharma Inc. FTC Solar Inc.	1 1	0,88 G 2,16 G	0,889G 2,12G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,12G-2,16G- 2,12G-2,06G-2,08G	1,01 6,8	0,69 1,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 405,563	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,43 G	3,4G-3,4G-3,414G-3,413G-3,4305G-3,4555G-3,4875G-3,481G-3,467G-3,3855G-3,3535G-3,3955G	6,37	2,77
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	14,21 G	14,17G-4,16G-4,12G-4G-4,01G-4,03G-4,02G-4,05G-3,97G-3,99G-3,72G-3,98G-4,02G	14,33	6,6
Yen 149,297		4	2021 I=45 S=55	2022 I=55	29.09.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	39,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	48,4	34,4
Yen 514,626		4	2021 I=55 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	50,28 G	50,16G-0,16G-0,22G-0,04G-0,22G-0,18G-0,18G-0,14G-0,32G-0,38G-0,36G	66,26	45,39
Yen 295,863		4	2021 I=0 S=10	2022 I=13 S=13	30.03.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,65	3,82
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	124,85 G	125,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-6,35G-6,3G	150,6	106,55
US\$ 29,438	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	34,28 G	34,155G-4,19G-4,245G-4,305G-4,385G-4,39G-4,44G-4,49G-6,28G-5,605G-5,53G	88,48	32,95
Yen 40,446		4	2021 I=0 S=50	2022 I=0 S=50	30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	10,1	8,15
Yen 70,667		4	2021 I=0 S=60	2022 I=0 S=60	30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18,1	14,6
kann.\$ 139,471		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,33 G	0,3235G	0,72	0,32
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	50,2 G	49,8G-9,3G-9G-9G-9G-9,5G-9,4G-9,5G-50,4G-48,4G-8,8G	53,4	19,9
US\$ 73,114	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,39 G	0,3866G-0,3866G-0,3871G-0,3871G-0,3871G-0,3871G-0,3871G-0,3871G-0,3871G-0,3871G-0,382G-0,382G-0,3849G	1,24	0,35
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	7,72 G	7,782G-7,804G-7,812G-7,832G-7,852G-7,848G-7,862G-7,872G-7,95G-7,934G-7,878G-7,898G	9,9	5,91
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8203 S=0,9097	2021 J=1,2079	24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,06 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-4G-3,98G	5,05	2,94
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0902G-0,0902G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,0923G-0,0923G	0,27	0,09
skr 8,784		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	16,62 G	16,61G-6,61G-6,48G-6,72G-6,88G-6,9G-7,02G-7,16G-7,19G-7,08G-7,12G	38,64	15,12
A\$ 847,39	1	1	2021 J=0,03	2022 J=0,01	08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G	0,82	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	39,59 G	39,44G-9,4G-8,92G-8,94G-9,13G-9,1G-9,03G-9,06G-9,06G-9,5G-9,47G	65,72	38,92
kann.\$ 109,611	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	2,64 G	2,748G-2,749G-2,752G-2,747G-2,748G-2,746G-2,746G-2,742G-2,765G-2,838G-2,786G-2,812G	19,17	2,62
H\$ 4.366,089	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,66 G	5,536G-5,542G-5,478G-5,474G-5,488G-5,486G-5,494G-5,494G-5,502G-5,512G-5,522G	6,24	3,85
sfrs 50	1	1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,53 G	0,517G	0,7	0,35
Euro 771,171	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	<b>2022</b> I=0,26	16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,03 G	11,235G-1,23G-1,445G-1,425G-1,32G-1,32G-1,325G-1,205G-1,02G-1,185G-0,985G	12,89	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,95 G	9G-9G-9,05G-9G-9G-9,05G-9,4G-9,4G-9,7G-9,75G-9,45G	9,75	6,5
£ 32,9	1	6	<b>2021</b> I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	<b>2022</b> I=0,3 I=0,45	20.10.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	82 G	82,5G-2G-1,5G-2G-3G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	121,9	63,5
US\$ 304,53	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	26,7 G	26,76G-6,825G-6,22G-6,905G-7,12G-7,195G-7,255G-7,2G-6,89G-6,185G-6,555G	178	22,18
US\$ 255,479	1	1	<b>2021</b> Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	<b>2022</b> I=0,0409 I=0,69 I=0,705 I=0,705	15.09.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G-8G-8,2G-8,2G	51,5	36,8
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,33 G	1,3G-1,301G-1,3025G-1,306G-1,309G-1,3095G-1,3105G-1,313G-1,3925G-1,383G-1,383G	8,24	1,3
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	<b>2020</b> J=0,3653	<b>2021</b> J=0,3513	17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	7,7 G	7,566G-7,568G-7,576G-7,592G-7,608G-7,614G-7,62G-7,632G-7,636G-7,618G-7,626G-7,634G-7,744G	15,06	6,4
US\$ 146,092	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,01 G	1,9765G-1,9775G-1,979G-1,984G-1,988G-1,9905G-1,9335G-1,9365G-2,052G-2,011G-2,017G-1,9985G	5,44	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,05 G	0,988G-0,988G-0,988G- 0,988G-0,988G-0,988G- 0,988G-1,06G-1,12G- 1,04G-1,045G-1,105G	2,12	0,6
US\$ 363,697	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,08 G	12,9G-2,86G-3,002G- 3,078G-3,068G-3,25G- 3,254G-3,256G-3,098G- 2,684G-3,052G	16,55	7,7
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,31 G	2,305G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,315G-2,315G- 2,3G-2,34G-2,34G-2,34G	4,89	1,8
sfers skr 192,855 50		1 1		2021 J=1,4	12.05.22			A1C06B A3CPMN	CH0114405324 SE0015812417	Garmin Ltd. Garo AB, (Glob.)	1 1	9,99 G	9,975G-9,975G-9,835G- 9,945G-9,96G-9,785G- 9,85G-10,01G-0,12G- 0,14G-0,15G-0,17G	21,2	8,15
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	319,05 G	318G-9,05G-9,65G-20,9G- 2,35G-2,2G-2,55G-2,1G- 4,3G-4,2G-3,45G	334,35	211,95
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,63 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,6G- 2,62G-2,61G-2,61G-2,55G- 2,54G-2,58G-2,58G	6	2
US\$ 46,86	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.11.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	7,68 G	7,582G-7,581G-7,596G- 7,611G-7,625G-7,625G- 7,643G-7,653G-7,607G- 7,618G-7,629G-7,622G- 7,642G	8,72	2,91
Euro 28,21		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	3,88 G	3,874G-3,874G-3,816G- 4,016G-4,016G-4,048G- 4,078G-4,068G-4,038G- 4,038G-4,074G-4,086G	7,98	3,3
Euro 37,078		1	2021 I=1,35 S=1,75	2022 I=1,55	13.12.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	110,6 G	110,1G-0G-0,8G-1,3G- 1,5G-1,6G-1,9G-1,2G- 0,6G-0,7G-0,3G-0,9G-1,1G	138,7	75,55
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	14,9 G	14,8G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 4,6G-4,2G-4,2G	41,3	8,8
kann.\$ 259,663 sfers 35,874	1 1	1 1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A1XBLP A0MQWG	CA36830P1045 CH0030170408	Gear Energy Ltd Geberit AG	1 1	0,89 G	0,895G (ausg)	1,29	0,61
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	94,4 G	93,85G-4,55G-4G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,7G-5,1G- 5,15G-5,2G	124,75	74,65
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,34 G	1,2868G-1,2912G- 1,2764G-1,2774G- 1,2808G-1,3038-1,2864G- 1,2864G-1,2864G- 1,2864G-1,2828G-1,284G	2,43	1,07
H\$ 502,849	1	1	2020 J=0,5146	2021 J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,2 G	25,2G-5G-5,2G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	48,6	21
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,41 G	9,38G-9,38G-9,41G-9,47G- 9,46G-9,5G-9,5G-9,49G- 9,45G-9,47G-9,47G	10,3	7,92
US\$ 651,36	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,72 G	(exD)-21,305G-1,33G- 1,34G-1,405G-1,51G- 1,495G-1,53G-1,55G- 1,42G-1,74G-1,79G	27,6	20,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923											
£ 278,69	1	1			15.09.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,44G	2,36	1,31
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	97,12 G	96,61G-6,62G-6,74G-6,91G-7,17G-7,32G-7,34G-8,35G-8,26G-7,77G-9,14G	307,1	95,86
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1			06.10.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	236,7 G	236,35G-6,55G-7,25G-7G-7,15G-7,2G-7,45G-7,65G-40,45G-0,15G-39,65G	256,45	178,25
US\$ 1.092,668	1	1			26.09.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	82,1 G	81,7G-1,8G-2,1G-1,8G-2,1G-2,2G-2,5G-2,7G-2,6G-2,1G-2,2G	91,08	58,3
US\$ 593,536	1	6			09.01.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	76,56 G	76,68G-6,69G-6,85G-6,81G-6,98G-7,1G-7,3G-7,33G-8,02G-8,28G-8,12G	82,72	55,78
US\$ 1.420,697	1	1			01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	37,39 G	37,3G-7,405G-7,475G-7,55G-7,59G-7,72G-7,645G-7,74G-8,37G-8,07G-7,965G-8,23G	58,15	29,67
Euro 49,815	1	1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,7 G	3,698G-3,696G-3,7G-3,692G-3,69G-3,68G-3,682G-3,684G-3,664G-3,644G-3,65G	4,9	2,94
US\$ 316,73	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,66 G	0,6574G-0,6583G-0,66G-0,6559G-0,6561G-0,6576G-0,6617G-0,6612G-0,6628G-0,6605G-0,6612G	1,13	0,47
DKK 65,829	1	1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	417,8 G	415,5G-5,2G-3,5G-5,9G-6,2G-5,9G-5,3G-7,5G-7G-9,4G-20,3G	426,2	253,2
US\$ 505,003	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,29G-0,286G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,29G-0,29G	0,77	0,19
Euro 46,336	1	1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,53 G	3,524G-3,524G-3,488G-3,488G-3,524G-3,524G-3,556G-3,614G-3,582G-3,572G-3,582G	5,69	1,79
kann.\$ 424,396	1	1			06.10.22			A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,1 G	0,103G	0,3	0,1
US\$ 234,582	1	1						868891	US3719011096	Genlex Corp.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G	32,35	24
US\$ 33,198	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-71G-1G-1G	85,5	49,4
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	172,46 G	171,78G-1,8G-2,1G-2,48G-2,76G-2,8G-3,12G-3,34G-4,9G-3,22G-3,76G	181,6	101,95
kann.\$ 141,859	1	1			14.09.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	110 G	111G	124	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,65 G	2,635G-2,64G-2,62G- 2,68G-2,69G-2,735G- 2,69G-2,63G-2,625G- 2,63G	2,74	1,21
Euro 259,207		1		2017 J=0,06	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,81 G	0,808G-0,809G-0,804G- 0,811G-0,808G-0,81G- 0,815G-0,819G-0,815G- 0,812G-0,814G	1,13	0,64
BRL 1.133,821	1	1		2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	22.11.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,3G-5,3G	6,05	3,78
BRL 1.146,031	1	1		2021	22.11.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,4G-5,35G-5,35G	5,95	3,82
US\$ 381,235	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,15 G	2,143G-2,146G-2,15G- 2,152G-2,158G-2,157G- 2,174G-2,179G-2,168G- 2,187G-2,167G	2,99	0,87
Euro 575,514				2019 I=0,055	01.07.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,51 G	3,506G-3,504G-3,498G- 3,528G-3,526G-3,518G- 3,52G-3,52G-3,502G- 3,55G-3,556G	4,65	2,81
skr 254,152		1		2020 J=3	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,6 G	21,56G-1,55G-1,45G- 1,62G-1,65G-1,52G-1,51G- 1,56G-1,52G-1,38G-1,43G	38,86	16,31
Euro 550		1		2020 J=0,05	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,73 G	15,71G-5,695G-5,745G- 5,81G-5,725G-5,69G- 5,69G-5,705G-5,685G- 5,72G-5,755G	19,95	13,56
US\$ 237,222	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	2,15 G	2,146G-2,146G-2,1495G- 2,1525G-2,157G-2,156G- 2,1745G-2,1865G-2,152G- 2,1025G-2,1045G	4,63	1,82
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,5419	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,27G- 1,27G	1,7	0,99
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	10 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,2	9,75
kann.\$ 331,058	1	1		2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011 S=0,011	14.10.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	26 G	25,4G	32,8	22,6
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,19G-1,19G-1,2G-1,19G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,2G-1,23G-1,22G	2,62	1,14
- 56,608	1	1		2019 J=0,36	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,48 G	5,472G-5,49G-5,528G- 5,546G-5,55G-5,558G- 5,558G-5,56G-5,638G- 5,612G-5,592G	8,2	5,08
kann.\$ 179,511	1	1		2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,8 G	26,4G	38	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.254,244	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	80,34 G	80,23G-0,28G-0,25G-0,3G- 0,38G-0,36G-0,57G-0,19G- 0,46G-0,46G-0,8G	83,18	52,11
sfrs 9,234 nkr 500	1 zu je sfrs 10	1	<b>2020</b> J=64	<b>2021</b> J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
		1	<b>2020</b> J=7,4	<b>2021</b> J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,07 G	18,15G-8,14G-7,99G- 8,09G-8,07G-8,04G-8,04G- 7,98G-7,99G-7,91G-7,95G	24,1	17,44
US\$ 35,133	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	19.12.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	10,02 G	10,082G-0,092G-0,1G- 0,132G-0,152G-0,15G- 0,164G-0,18G-0,06G- 0,012G-9,982G-10,002G	11,71	8,47
US\$ 39,607	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	19.12.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	17,52 G	17,4G-7,415G-7,45G- 7,385G-7,385G-7,38G- 7,415G-7,43G-7,785G- 7,855G-7,97G	22,82	15,37



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 33,235	1	1	2021	2022	19.12.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,36 G	13,282G-3,322G-3,344G- 3,368G-3,408G-3,416G- 3,422G-3,436G-3,392G- 3,388G-3,424G-3,384G	15,49	11,82
US\$ 34,704	1	1	2021	2022	19.12.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	19,63 G	19,615G-9,625G-9,65G- 9,685G-9,735G-20,15G- 0,15G-0,15G-19,89G-9,8G- 9,795G-9,78G	38,86	17,66
Euro 272,287	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,39 G	11,37G-1,36G-1,2G-1,26G- 1,25G-1,2G-1,23G-1,36G- 1,41G-1,21G-1,23G	12,93	9,41
US\$ 44,797	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,7G-3,78G	16,3	2,12
US\$ 47,703	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	46,2 G	45,8G-5,8G-6G-6G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,2G-7,2G- 6,8G-6,6G	60	31,8
US\$ 12.910,916	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,83 G	5,838G-5,833G-5,86G- 5,891G-5,885G-5,894G- 5,882G-5,856G-5,793G- 5,785G-5,784G-5,793G	6,51	4,35
kann.\$ 180,428 Euro 160,702	1	1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876	04.07.22			A2JAQL A2AHZ3	CA37957M1068 ES0105130001	Global Atomic Corp. Global Dominion Access S.A.	1 1	2,68 G 3,47 G	2,64G 3,465G-3,465G-3,475G- 3,53G-3,545G-3,525G- 3,52G-3,515G-3,515G- 3,525G-3,525G	3,54 4,81	1,9 3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,23 G	1,226G-1,227G-1,197G-1,214G-1,209G-1,216G-1,217G-1,206G-1,223G-1,212G-1,211G	5,04	1,05
US\$ 65,518	1	9	2021 Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,205 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	22.09.22			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	8,8 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-9,15G-9G-9G-8,95G	11,9	7,3
US\$ 103,795	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,34 G	12,38G-2,395G-2,415G-2,43G-2,375G-2,475G-2,49G-2,465G-2,735G-2,715G-2,715G-2,7G	14,84	10,27
US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	93,72 G	93,32G-3,48G-3,52G-3,8G-4,1G-4,44G-4,48G-4,44G-4,82G-4,54G-4,24G	135,3	93,32
US\$ 36,812	1	1	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375	21.11.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,9G-7G-7,2G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G	27	14,3
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	63,7 G	63,66G-3,76G-3,79G-3,97G-4,26G-4,24G-4,6G-5,36G-4,77G-4,41G-4,92G (ausg)	72,16	36,48
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1			7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	174,85 G	172,85G-3,2G-3,4G-69,55G-74,5G-4,65G-4,9G-5,3G-1,4G-67,45G-8,35G-8,45G	274	155,4
US\$ 97,27	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	06.10.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	108 G	107G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-10G-0G-9G	118	82
kann.\$ 55,695	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,43 G	0,449G	1,22	0,43
US\$ 99,843	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	65 G	65G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	74	49,6
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,08 G	0,0788G	0,29	0,04
US\$ 52,424	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,79 G	1,966G-1,9665G-1,971G-1,9635G-1,969G-1,978G-1,9855G-1,987G-1,977G-2,263G-2,155G	2,26	0,5
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28 I=12,5	29.09.22			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	22	14,2
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	88,35 G	85,45G-5,4G-5,5G-5,2G-5,55G-5,5G-5,45G-5,45G-5,6G-5,55G-5,5G-5,8G-5,85G	110	56,6
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,15 G	23,11G-3,1G-2,67G-2,86G-3,04G-3,02G-3,04G-3,3G-3,28G-3,25G-3,29G	56,32	16,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 155,066	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-0G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G	82	61
kann.\$ 15,884	1	1	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2022</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	29.12.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	84,5 G	84,5G	123	69,5
Euro 15,37	1	1	<b>2020</b> J=0,24	<b>2021</b> J=0,28	28.03.22			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	21,65 G	21,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,85G-2,25G-2,15G-2,15G-2,15G	25,6	19,04
US\$ 127,27	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,61 G	14,312G-4,314G-4,34G-4,36G-4,402G-4,4G-4,426G-4,46G-4,562G-4,546G-4,474G	21,52	10,48
kann.\$ 295,885	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,27 G	1,2555G	2,53	1,04
US\$ 108,223	1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G	30	12,6
ZAR 891,379	1	1	<b>2021</b> I=2,1 S=2,6	<b>2022</b> I=3	14.09.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	10,15 G	10,05G-0,05G-9,88G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,86G-9,86G-9,92G-9,94G	15,65	7,26
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2021</b> I=0,1478 S=0,172	<b>2022</b> I=0,1688	15.09.22			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,1G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	15,2	7,2
kann.\$ 87,893	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,11 G	0,1146G	1,09	0,09
US\$ 88,398	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,61 G	1,6025G-1,6035G-1,609G-1,6035G-1,605G-1,6045G-1,5975G-1,6255G-1,5875G-1,5985G-1,6015G	2,36	1,31
A\$ 1.075,932	1	7	<b>2020</b> I=0,015 S=0,005	<b>2021</b> I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,043G-1,043G-1,043G-1,0445G-1,045G-1,044G-1,045G-1,024G-1,025G-1,026G-1,019G-1,0235G-1,0225G	1,2	0,71
kann.\$ 143,913	1	10		<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	19.09.22			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,52 G	2,44G	2,8	2,44
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,1125G-0,1125G-0,12G-0,12G-0,1165G-0,1165G	0,18	0,08
US\$ 12.681,673	1	1	<b>2021</b> I=0,0053 S=0,0108	<b>2022</b> I=0,008	16.11.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G	0,22	0,14
US\$ 197,705	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35	25.11.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,32 G	8,298G-8,298G-8,236G-8,286G-8,304G-8,298G-8,324G-8,246G-8,148G-8,1G-8,104G	15,34	6,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,778	1	1	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	15,25 G	15,1G-5,142G-5,222G- 5,244G-5,364G-5,388G- 5,416G-5,416G-5,346G- 5,228G-5,228G	18,84	14,51
kann.\$ 158,734	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,92 G	0,873G	1,82	0,77
kann.\$ 74,579	1	10	<b>2018</b> Q=0,0032	<b>2019</b> Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,2 G	1,178G	1,6	1,05
A\$ 1.880,469		7	<b>2020</b> I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	<b>2021</b> I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532	29.06.22			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,47 G	11,572G-1,572G-1,572G- 1,584G-1,584G-1,576G- 1,6G-1,592G-1,6G-1,576G- 1,558G-1,566G-1,564G- 1,592G-1,594G-1,598G- 1,606G	17,04	9,85
US\$ 21,147	1	10		<b>2018</b>	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	38,04 G	37,76G-7,76G-7,81G- 7,91G-7,97G-8,14G-8,16G- 8,16G-8,91G-8,65G-7,46G- 8,04G	115	30,07
US\$ 129,668	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,28 G	5,289G-5,291G-5,269G- 5,273G-5,286G-5,286G- 5,296G-5,302G-5,352G- 5,298G-5,291G-5,267G	9,69	4,6
US\$ 94,477	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	8,75 G	8,65G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,65G-8,9G-8,5G	15	5,35
kann.\$ 601,527	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,16 G	0,155G	0,36	0,15
A\$ 1.915,578	1	1	<b>2021</b> I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	<b>2022</b> I=0,0859 I=0,0021 I=0,039	18.08.22			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,75 G	2,715G-2,7165G-2,717G- 2,719G-2,7195G-2,7215G- 2,733G-2,73G-2,7325G- 2,7305G-2,725G-2,7245G- 2,722G-2,7295G-2,724G- 2,7255G-2,732G	3,5	2,4
US\$ 2.952,805	1	10	<b>2020</b> J=0,0154	<b>2021</b> Q=0,0209 Q=0,0295	16.08.22			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,93 G	0,955G-0,955G-0,955G- 0,96G-0,955G-0,96G- 0,955G-0,96G-0,96G- 0,96G	1,17	0,82
Euro 69,877		1	<b>2020</b> J=0,2239	<b>2021</b> J=0,1493	03.06.22			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	5,98 G	5,97G-5,97G-6G-6G- 5,98G-5,98G-5,91G-5,91G- 5,88G-5,88G	8,74	5,66
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,06 G	3,051G-3,052G-3,059G- 3,052G-3,073G-3,075G- 3,115G-3,123G-3,07G- 3,067G-3,068G	3,45	2,25
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
US\$ 256,597	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.22			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	4,07 G	4,0155G-4,042G-4,0445G- 4,054G-4,0525G-4,0695G- 4,1875G-4,105G-4,0135G- 3,9775G	10,91	3,98
Euro 229,216		3	<b>2021</b> I=0,085 S=0,22	<b>2022</b> I=0,0925	08.09.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	8,79 G	8,804G-8,804G-8,822G- 8,875G-8,962G-8,921G- 8,961G-8,999G-9,045G- 8,969G-8,991G	15,09	6,98
US\$ 3,838	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	<b>2022</b> Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	17.10.22			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	605 G	605G-5G-5G-5G-5G- 10G-0G-0G-0G-5G-5G- 20G-0G-0G-0G	655	494
A\$ 223,651		10	<b>2020</b> I=0,08 S=0,1	<b>2021</b> I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,1G-5,15G- 5,1G-5,1G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G	7,15	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 368,899	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,15 G	1,1624G-1,1612G- 1,1678G-1,1646G- 1,1634G-1,1524G-1,154G- 1,1534G-1,1376G- 1,1346G-1,1544G	1,98	0,65
US\$ 31,147	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	104,95 G	104,1G-4,1G-4,3G-4,55G- 4,85G-4,85G-4,9G-5,15G- 6,3G-7G-6,95G	107	65,5
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,47 G	10,49G-0,55G-0,31G- 0,47G-0,53G-0,5G-0,59G- 0,51G-0,44G-0,49G	21,22	8,69
A\$ 1.157,339		1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,1	<b>2022</b> I=0,02	13.09.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4714G-0,4714G- 0,4714G-0,4714G- 0,4714G-0,4714G- 0,4714G-0,4714G- 0,4714G-0,47G-0,47G- 0,4698G-0,4696G-0,471G- 0,471G-0,4712G-0,4714G	1,17	0,38
A\$ 79,7	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,21 G	2,13G-2,13G-2,134G- 2,182G-2,182G-2,18G- 2,178G-2,21G-2,174G- 2,144G-2,152G-2,12G	3,91	1,87
kann.\$ 36,554 US\$ 30,019	1 1	3 7						A2PM23 A2QLK5	CA3900873025 US39037G1094	Great Atlantic Resources Corp Great Elm Group Inc.	1 1	0,01 G 1,95 G	0,0125G 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	0,19 2,36	1,3
US\$ 66,17	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,45G-6,45G-6,55G-6,5G- 6,6G	14,2	6,3
£ 253,868	1	4	<b>2021</b> J=0,079	<b>2022</b> I=0,024 I=0,023	24.11.22			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	6 G	5,9G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6,15G	9,1	4,16
CNY 2.991,048	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,3365	<b>2021</b> I=0,3629 S=0,085	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,19 G	1,2198G-1,223G-1,2212G- 1,221G-1,222G-1,2476G- 1,2486G-1,2494G- 1,2266G-1,2294G-1,2302G	3,05	0,92
kann.\$ 931,818	1	1	<b>2021</b> Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,4 G	22,4G	28	21
Euro 363,342		1	<b>2021</b> J=0,1	<b>2022</b> I=0,5 I=0,3	19.10.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,28 G	12,23G-2,23G-2,23G- 2,37G-2,4G-2,41G-2,39G- 2,41G-2,42G	14,65	11,68
US\$ 46,038	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	22,07 G	22,22G-2,22G-2,26G- 2,33G-2,37G-2,37G-2,41G- 2,44G-2,27G-2,22G-2,09G- 2,1G	29,93	16,38
kann.\$ 207,338 Euro 139,169	1 1	1 1						A2JN3P A3CT7N	CA39342L1085 PTGNV0AM0001	Green Thumb Industries Inc. Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1 1	13,56 G 8,14 G	12,935G 8,13G-8,12G-8,09G-8,13G- 8,1G-8,07G-8,05G-8,02G- 8G-8G-8,02G	20,12 10,74	7,48 6,74
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2375G-0,2375G- 0,2375G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,239G- 0,2415G-0,2415G- 0,2415G-0,2425G-0,2425G	0,27	0,11
Euro 51,515		4	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,22 G	7,19G-7,19G-7,21G-7,14G- 7,02G-7G-7G-7,01G- 7,01G-7,01G-6,95G-6,98G	10,16	5,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2											
nkr 111,662		1			10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,75 G	6,735G-6,735G-6,485G-6,7G-6,66G-6,525G-6,49G-6,53G-6,495G-6,48G-6,495G	15,13	5,91
Euro 426,13		1			26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,68 G	9,678G-9,674G-9,64G-9,718G-9,746G-9,7G-9,732G-9,744G-9,716G-9,686G-9,764G	20,12	7,87
US\$ 14,581	1	10			30.11.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	184 G	184G-4G-4G-4G-5G-5G-6G-5G-6G-6G-7G-7G-3G-3G-5G-5G-6G	195	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1			04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	5,25 G	5,23G-5,23G-5,19G-5,21G-5,19G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G	10,35	5,08
Euro 153		1			03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,08 G	77,94G-7,92G-7,5G-7,9G-7,96G-8,14G-8,08G-8,4G-8,32G-8,2G-7,96G-8,34G-8,52G	100,1	69,46
Euro 3,009		8			31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,395G-4,385G-4,385G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,325G-4,32G-4,335G-4,335G	10,38	3,8
Euro 17,425		1			23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,45G-0,35G-0,25G-0,15G-0,2G-0,15G-0,1G-0G-19,8G-9,88G-9,88G	21,35	13,16
US\$ 30,437	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	8,19 G	8,215G-8,217G-8,232G-8,251G-8,267G-8,275G-8,276G-8,348G-8,152G-8,029G-7,988G	27,03	6,43
ARS 78,997	1	1			13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,55 G	1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,52G-1,56G-1,56G	1,96	1,19
Euro 40		1			16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	24,16 G	24,14G-4,12G-4,08G-4,34G-4,3G-4,32G-4,38G-4,38G-4,26G-4,5G-4,58G	45,2	19,24
Yen 80,599		4			30.03.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,72 G	14,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,59G-4,57G-4,62G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,61G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G	19,94	14,26
£ 2.033,676	1	1			18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	31G-1,2G-1,2G-1G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	42,89	29,2
£ 4.067,352	1	1			17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-"	1	15,68 G	15,64G-5,66G-5,78G-5,84G-5,88G-5,8G-5,78G-5,78G-5,82G-5,84G-5,9G	21,19	14,61
US\$ 32,558	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	1,87 G	1,82G-1,83G-1,84G-1,83G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,86G-1,79G	3,1	1,47
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1			13.09.22			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,62 G	0,624G-0,626G-0,6266G-0,6288G-0,6294G-0,6294G-0,6304G-0,6314G-0,6318G-0,6312G-0,631G-0,6328G-0,6328G	0,99	0,59
CNY 3.752,367	1	1			09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,22 G	0,2023G-0,202G-0,2161G-0,2171G-0,2169G-0,2171G-0,2173G-0,2176G-0,2175G-0,2186G-0,2181G	0,44	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 102,436	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	46,57 G	46,31G-6,355G-6,43G-6,51G-6,635G-6,66G-6,735G-6,76G-7,5G-6,54G-6,13G	88,82	27,15
US\$ 54,438	1	1	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225	06.09.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8,6G-8,8G-9,1G	22,2	14,6
US\$ 81,876	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6G-5,5G	99,5	52
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,03	
Euro 15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,62 G	12,62G-2,62G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,64G	16,46	9,6
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	3,25 G	3,255G-3,255G-3,23G-3,225G-3,245G-3,26G-3,27G-3,305G-3,305G-3,305G	8,7	3,23
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	3,54 G	3,532G-3,532G-3,584G-3,498G-3,468G-3,454G-3,456G-3,42G-3,49G-3,49G-3,49G	10,81	2,93
US\$ 118,639	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	39,78 G	40,11G-0,08G-0,205G-0,245G-0,355G-0,49G-0,515G-0,625G-1,03G-0,55G-0,45G	80	33,34
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,49 G	10,492G-0,484G-0,528G-0,558G-0,604G-0,6G-0,662G-0,692G-0,74G-0,658G-0,686G	17,99	9,01
US\$ 155,468	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	05.12.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	40,25 G	39,92G-9,925G-40G-0,085G-0,17G-0,165G-0,24G-0,275G-0,93G-1,58G-1,25G	48,1	18,6
DKK 199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,35 G	3,334G-3,334G-3,342G-3,378G-3,39G-3,374G-3,382G-3,354G-3,354G-3,354G	5,03	2,93
DKK 796,593		1						A3DMBV	DK0061804770	-	1	3,52 G	3,532G-3,535G-3,571G-3,606G-3,602G-3,572G-3,557G-3,541G-3,541G-3,541G	22,96	3,13
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,53 G	1,48G-1,54	1,9	1,24
Euro 44,693	1	1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	4,46 G	4,46G-4,46G-4,405G-4,245G-4,255G-4,265G-4,255G-4,26G-4,245G-4,27G-4,27G	8,6	4,25
US\$ 503,389	1	1	2021 J=0,021	2022 I=0,1862	01.09.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	5,25 G	5,32G-5,31G-5,36G-5,34G-5,36G-5,42G-5,34G-5,27G-5,27G-5,27G	5,9	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,97 G	1,9935G-1,991G-1,9865G-1,9915G-1,9915G-1,9995G-2,002G-1,983G-1,986G-1,988G	2,31	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,0476											
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0476	2021 J=0,0653	23.08.22			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,997G-0,9979G-0,9991G-0,9995G-1,0342G-1,0268G-1,0368G-1,0368G-1,0368G-1,0376G-1,027G-1,011G-1,01G	1,75	0,88
CNY 2.866,971	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,44	2021 J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,94 G	2,906G-2,925G-2,953G-2,942G-2,944G-2,991G-2,991G-2,991G-2,991G-2,991G-2,965G-3,006G	3,74	2,46
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G	2,54	1,77
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3029	2021 J=0,3503	05.07.22			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,54 G	0,52G-0,52G-0,515G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G	0,81	0,47
US\$ 4.617,287	1	4						A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,25G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,2G-6,25G	7,8	5,3
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	-	1	3,31 G	3,31G-3,31G-3,29G-3,3G-3,295G-3,28G-3,265G-3,265G-3,265G-3,265G-3,27G	4,06	2,79
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.09.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,9 G	35,845G-5,81G-5,98G-5,965G-5,595G-5,905G-5,635G-4,935G-5,22G-5,21G-5,42G	40,8	20,07
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G	38,65	21,8
kann.\$ 19,395		7						A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	1	0,15	0,1285G-0,1235	0,2	0,09
US\$ 135,213	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyne Therapeutics Inc.	1	50,56 G	50,63G-0,65G-0,74G-0,4G-0,56G-0,55G-0,64G-0,68G-0,98G-1,26G-1,34G	53,73	28,27
£ 4.994,574	1	1	2021 I=0,002 J=0,002	2022 I=0,002	06.10.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,28 G	0,2793G-0,2793G-0,2774G-0,2796G-0,2803G-0,2805G-0,2826G-0,2833G-0,2831G-0,2831G-0,2839G	0,48	0,19
US\$ 348,949	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	6,72 G	6,632G-6,635G-6,647G-6,581G-6,585G-6,815G-6,812G-6,836G-6,716G-6,576G-6,585G	15,43	6,31
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,56 G	1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	1,96	1,2
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G	18,9	13,8
US\$ 49,188	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.10.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G	15,5	12
£ 861,803	1	1	2021 S=0,0845	2022 I=0,095	08.09.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,69 G	3,73G-3,73G-3,572G-3,58G-3,614G-3,662G-3,654G-3,644G-3,666G-3,788G-3,85G	6,35	3,51



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 22,925		1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	13.01.23			A1JCX4	CA4124221074	Hardwoods Distribution Inc.	1	18,2 G	17,7G	25,8	16,4
£ 474,319	1	7	<b>2020</b> I=0,119 S=0,386	<b>2021</b> I=0,1226 S=0,2744	22.09.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,3 G	9G-9G-9,35G-9,5G-9,6G-9,55G-9,55G-9,6G-9,65G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G	16,6	8,1
US\$ 146,184	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	09.09.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	45,28 G	44,52G-4,525G-5,08G-4,81G-5,26G-5,625G-5,675G-5,77G-5,865G-5,675G-5,65G	46,88	28,37
US\$ 105,436	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	13,02 G	12,965G-2,975G-3G-3,025G-3,045G-3,055G-3,115G-3,28G-3,84G-4,1G-4,18G	15,55	7,45
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2020</b> I=0,077 S=0,0184	<b>2021</b> I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,18 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,14G-3,21G-3,19G-3,18G-3,16G-3,18G-3,16G-3,17G	5,1	1,95
ZAR 617,298		7	<b>2020</b> I=1,1 S=0,27	<b>2021</b> I=0,4 S=0,22	12.10.22			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,17 G	3,16G-3,15G-3,17G-3,15G-3,18G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	5,15	1,91
US\$ 41,658	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,22G-2,18G-2,18G	6,3	2,12
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	55,8 G	56,07G-6,32G-6,33G-6,51G-6,78G-6,75G-6,83G-6,84G-7,71G-7,72G-7,45G	92,9	53,4
US\$ 73,738	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-5,4G-4,4G-4G-4G	42,68	21,6
kann.\$ 96,7	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
£ 1.603,334	1	7	<b>2020</b> S=0,1015	<b>2021</b> I=0,0095 S=0,0924	29.09.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,31 G	1,31G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G	1,89	1,11
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,42 G	0,4106G-0,4106G-0,4108G-0,4108G-0,4114G-0,411G-0,411G-0,4102G-0,41G-0,4096G-0,4098G-0,4112G-0,411G	0,81	0,31
sfrs 6,96		4	<b>2020</b> J=12,5	<b>2021</b> J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 282,717	1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	219,05 G	217,55G-7,45G-7,9G-8,3G-8,95G-8,9G-9,3G-9,6G-24,05G-3,15G-1,75G-1,65G	253,8	158,88
- 1.858,076		4	<b>2020</b> J=0,262	<b>2021</b> J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65 G	64,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G	67,5	47,6
kann.\$ 229,911	1	9		<b>2022</b> Q=0,1	29.12.22			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,74 G	4,58G	6	3,64
A\$ 580,749		7	<b>2020</b> I=0,065 S=0,0675	<b>2021</b> I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G	3,32	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,37 S=0,17											
H\$ 645,211	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G	1,5	0,83
US\$ 74,088	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	18,4	12,1
US\$ 84,531	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-9G-9,5G-60,5G-0G-59G-9G	79,5	38,5
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	32,6	21,8
US\$ 78,938	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	26.09.22			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,6G-5,7G-5,7G	16,4	11,6
US\$ 606,271	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	23.11.22			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,65 G	4,65G-4,651G-4,6505G-4,651G-4,6525G-4,655G-4,7105G-4,7105G-4,717G-4,686G-4,7085G	6,72	3,39
Euro 23,553	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,62 G	10,66G-0,66G-0,56G-0,66G-0,66G-0,74G-0,72G-0,82G-0,76G-0,8G-0,72G	15,82	8,97
Euro 288,03	1	1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5	03.08.22			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	71,15 G	71G-0,9G-0,7G-1,25G-1,2G-1,05G-1,1G-1,25G-1,3G-1,2G-1,2G-1,45G-1,65G	84,8	63,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,4 G	87,2G-7,18G-7,16G-7,52G-7,6G-7,38G-7,44G-7,86G-7,56G-7,78G-7,74G	104,25	77,74
Yen 38,86	1	4	2021 I=41 S=54	2022 I=50 S=50	30.03.23			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	31,4	25,8
£ 1.048	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,37G-1,38G	2,1	1,12
kann.\$ 36,232	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,34 G	0,382G	0,84	0,34
US\$ 151,821	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,4G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,35G-6,25G-6,35G-6,4G-6,35G	7,1	2,44
Euro 60,348	1	1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,07 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3G-3G	3,99	2,9
Euro 442,483	1	1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,93 G	14,91G-4,91G-4,93G-4,98G-5,02G-4,98G-4,98G-5,04G-5G-5G	18,6	13,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 305,635		1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25	11.01.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	6,75 G	6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,8G	7,55	5,85
US\$ 157,919	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,5 G	5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,42G-5,32G-5,34G-5,28G	9,55	3,87
US\$ 105,29	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,485	14.11.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	50,23 G	49,82G-9,75G-9,94G-9,95G-9,6G-9,58G-9,31G-8,99G-9,84G-50,24G-1,45G	52,18	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,88 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G	3,98	2,38
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	13,1 G	12,94G	13,1	9,15
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,36 G	76,02G-6,09G-5,92G-6,17G-6,52G-6,47G-6,59G-6,66G-7,52G-7,21G-6,19G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,48 G	0,4792G-0,4803G-0,4801G-0,4818G-0,482G-0,4825G-0,483G-0,4828G-0,4585G-0,4467G-0,46G-0,4545G	1,17	0,35
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,62 G	2,612G-2,611G-2,616G-2,631G-2,632G-2,617G-2,613G-2,635G-2,625G-2,622G-2,614G	3,73	1,97
US\$ 97,883	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	15,55 G	15,314G-5,33G-5,344G-5,41G-5,442G-5,43G-5,444G-5,364G-5,626G-5,612G-5,584G	40,14	15,11
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575	18.08.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	122 G	121G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-5G-4G-5G	152	79,5
US\$ 130,149	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,51	09.11.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	13,55 G	13,542G-3,554G-3,566G-3,606G-3,634G-3,644G-3,512G-3,636G-3,872G-3,756G-3,76G-3,744G	17,54	11,41
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.453 G	1450G-49,5G-3G-56G-64G-1G-57G-62,5G-70G-62,5G-6,5G	1.579,5	962,2
US\$ 118,888	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,79 G	2,7875G-2,7905G-2,797G-2,8005G-2,804G-2,8045G-2,8295G-2,8555G-2,7575G-2,8415G-2,857G	8,74	2,1
US\$ 333,952	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	16,43 G	16,11G-6,11G-6,15G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,39G-6,2G-6,07G-6,17G	22,98	13,86
US\$ 308,308	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.09.22			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	140,32 G	140,96G-0,82G-1,56G-1,46G-0,44G-0,38G-39,58G-8,38G-7,18G-8,16G-7,56G-8,66G	147,98	64,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.286,701	1	11	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.09.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,95 G	14,796G-4,798G-4,918G-4,91G-4,912G-4,956G-4,972G-4,99G-5,044G-5,084G-5,032G-5,174G	15,95	12,15
Euro 2.595,228		1		<b>2021</b> J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,86 G	10,855G-0,86G-0,92-0,76G-0,83G-0,885G-0,85G-0,875G-0,945G-0,95G-0,955G-0,98G	14,23	8,91
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,5 G	2,492G-2,492G-2,486G-2,56G-2,59G-2,592G-2,584G-2,582G-2,58G-2,588G-2,594G-2,598G-2,602G	3,96	2,06
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,072G-2,072G-2,042G-2G-2,012G-2,036G-2,042G-2,042G-2,042G-2,078G	4,73	1,49
skr 202,332		9						A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	12,47 G	12,695G-2,695G-2,68G-2,51G-2,635G-2,78G-2,74G-2,545G-2,545G-2,545G	14,05	6,57
US\$ 84,171	1	1	<b>2020</b> Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.11.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	55,5 G	54,86G-4,92G-5,06G-5,1G-5,3G-5,32G-5,44G-5,54G-5,94G-6,94G-6,48G	63,62	43,39
kann.\$ 600,988		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,17 G	0,1665G	0,67	0,16
skr 329,671		1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	9,83 G	9,865G-9,855G-9,965G-9,945G-9,985G-10,02G-0,11G-0,06G-0,06G-0,07G	12,19	7,38
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,52 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,64G-4,68G-4,7G-4,72G	8,3	3,6
US\$ 200,731	1	1		<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.11.22			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	61,78 G	(exD)-62,03G-2,03G-2,2G-2,22G-2,26G-2,28G-2,38G-2,1G-1,29G-0,92G-1,56G	64,85	31,86
- 807,468		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,177	1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	30.11.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,7 G	9,5G	10,8	7,95
kann.\$ 70,699	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,62 G	1,595G	4,86	1,3
A\$ 365,43		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,545G	0,85	0,41
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	<b>2021</b> Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	<b>2022</b> Q=131 Q=135 Q=135	29.12.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	137 G	138,8G-8,8G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G	139	94,6
£ 220,229	1	1	<b>2021</b> I=0,18 S=0,36	<b>2022</b> I=0,19	18.08.22			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6,6G	26,4	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 69,457	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175	15.09.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	45,6 G	46G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-7G-7,2G-6,8G	47,2	36,4
US\$ 115,058	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	40,77 G	40,2G-0,24G-0,23G-0,33G-0,31G-0,47G-0,94G-0,6G-0,39G-0,44G	48,6	32,63
US\$ 270,456	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	132,66 G	131,64G-1,68G-1,9G-2G-2,32G-2,88G-3,14G-3,26G-4,64G-4,2G-4,32G	152,88	103,6
US\$ 174,299	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25	29.06.22			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,66 G	6,76G-6,76G-6,8G-6,78G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,66G-6,6G	14,2	4,9
US\$ 199,361	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	5,62 G	5,5G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,56G-5,6G-5,68G-5,56G-5,6G	7,06	2,87
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,258G-4,256G-4,258G-4,26G-4,278G-4,276G-4,276G-4,274G-4,284G-4,288G-4,286G	8,27	3,91
£ 346,539	1	1	2021 S=0,183	2022 I=0,1037	11.08.22			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11 G	11G-0,9G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,2G	11,84	9,35
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4171	2021 J=0,2507	30.06.22			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,95 G	0,948G-0,948G-0,949G-0,952G-0,954G-0,954G-0,955G-0,956G-0,956G-0,957G-0,959G	1,23	0,76
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	27	17,2
Yen 968,572		4	2021 I=60 S=65	2022 I=70	29.09.22			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	49,47 G	49,4G-9,4G-9,44G-9,29G-9,43G-9,42G-9,42G-9,38G-9,56G-9,82G-9,81G	52,94	36,97
Yen 170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=15	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,966G-5,972G-5,972G-5,97G-5,97G-5,962G-5,974G-5,97G-5,97G-5,968G-5,982G-5,982G-5,97G-5,992G-6G-5,996G-5,994G	6,55	4,78
kann.\$ skr 83,027 46,819	1	4	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A3DM8F A2DYY7	CA43366H7040 SE0009997018	HIVE Blockchain Technologies Ltd. HMS Networks AB, (Glob.)	1 1	2,24 G 28,46 G	2,24G-2,3 28,38G-8,38G-8,16G-8,16G-8,56G-8,82G-8,8G-9G-9,16G-9G-9,26G-9,28G	7,3 54,7	2,24 22,86
£ 517,197		1	2021 I=0,0195 S=0,0233	2022 I=0,0195	01.09.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,77 G	0,7735G-0,7755G-0,7565G-0,7595G-0,765G-0,762G-0,76G-0,757G-0,7485G-0,748G-0,744G	1,8	0,57
nkr 190,77		1		2022 I=0,76 I=1,082	09.11.22			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	5,41 G	5,42G-5,42G-5,45G-5,55G-5,46G-5,5G-5,48G-5,42G-5,48G-5,49G	6,52	3,34
Yen 188,053		4	2021 I=7 S=17	2022 I=9 S=9	30.03.23			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,8	4,2
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 61,692	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	16,37 G	16,23G-6,26G-6,295G-6,29G-6,35G-6,35G-6,37G-6,38G-6,465G-6,325G-6,52G	21,48	10,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	38,57 G	38,58G-8,57G-8,54G- 8,75G-8,29G-8,09G-8,03G- 8,01G-8,02G-8,01G-8,11G	56,44	35,98
US\$ 245,834	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	70,36 G	69,91G-9,94G-70,08G- 0,22G-0,32G-0,35G-0,49G- 0,55G-1,57G-0,68G-0,7G	76,59	59,88
Euro 17,917		1						A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G	29	21,2
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138	11.08.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,85G- 0,85G-0,845G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,83G-0,83G	1,52	0,83
£ 336,702	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,7G	14,2	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,09 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,07G-2,07G- 2,01G-1,955G-1,955G	7,46	1,6
TWD 6.930		1	2020 S=0,2853	2021 S=0,3473	13.07.22			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	5,9 G	6G-6G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,05G-6,1G	7,3	5,8
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,37 G	22,67G-2,67G-2,68G- 2,62G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,67G-2,76G-2,82G-2,81G	28,23	21,78
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	206,6 G	205,7G-5,7G-6,15G-6,55G- 6,95G-7,1G-7,3G-7,6G- 8,3G-7,95G-7,15G-6,75G	211,4	153,5
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45	30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	37,85 G	36,33G-6,425G-6,24G- 6,21G-6,295G-6,305G- 6,315G-6,325G-6,4G- 6,68G-6,74G	54	26,16
US\$ 2.228,585	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06	18.08.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,96 G	3,785G-3,781G-3,804G- 3,782G-3,796G-3,799G- 3,807G-3,731G-3,776G- 3,771G-3,813G	5,08	3,65
US\$ 605,643	1	4	2020 I=1,5 S=1,7	2021 I=0,103 S=0,1087	20.09.22			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,36 G	0,378G-0,378G-0,362G- 0,36G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,364G-0,364G	0,43	0,29
Yen 42,533		1	2021 I=50 S=100	2022 I=65 S=145	29.12.22			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43,4 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	51	38,4
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,58 G	3,61G-3,615G-3,48G- 3,47G-3,44G-3,415G- 3,395G-3,33G-3,33G- 3,33G	12,52	3,33
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	72,06 G	71,38G-1,38G-1,52G- 1,61G-1,8G-2,64G-2,64G- 2,42G-4,57G-4,46G-3,32G	107,42	57,89
£ 268,414	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,05 G	1,04G-1,04G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-1,07G-1,07G	162	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 546,198	1	11	<b>2020</b> Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.10.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	46,18 G	46,19G-6,19G-6,29G- 6,265G-6,305G-6,305G- 6,345G-6,37G-6,77G- 6,78G-6,93G	51,75	40,97
US\$ 715,028	1	1	<b>2019</b> Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	<b>2020</b> Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06 Q=0,12	29.09.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	17,1 G	17G-7G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,5G- 7,4G-7,5G	20	14,2
US\$ 49,851	1	1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	01.12.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	92,72 G	92,02G-2,04G-2,02G- 2,24G-2,26G-2,6G-4,08G- 3,86G-3,72G-2,78G	103,7	72,16
US\$ 49,901	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	65,5 G	65G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 5,5G	96,5	53,5
£ 555,678	1	1	<b>2021</b> I=0,182 I=0,043 S=0,152	<b>2022</b> I=0,047	13.10.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G- 6,9G-6,85G-6,7G-6,9G- 6,9G	11,15	5,3
US\$ 413,712	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04	03.11.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	35 G	34,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5,4G-5,6G-5,4G	38,2	26,59
Yen 356,961		4	<b>2021</b> I=45 S=65	<b>2022</b> I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	98,78 G	96,18G-6,18G-6,3G-5,98G- 6,28G-6,26G-6,24G-6,22G- 6,44G-6,58G-6,62G	135,2	80,24
US\$ 1.005,939	1	11	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,19 G	28,17G-8,21G-8,305G- 7,895G-7,75G-7,595G- 7,66G-7,66G-8,245G- 8,325G-8,205G-8,475G	37,77	24,92
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,35	<b>2022</b> I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,4 G	26,8G-6,8G-7G-6,8G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	33,4	25,2
US\$ 19.968,271	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	18.08.22			923893	GB0005405286	-	1	5,39 G	5,376G-5,384G-5,5G- 5,53G-5,53G-5,516G- 5,52G-5,524G-5,492G- 5,436G-5,44G	6,7	5
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,7G-6,9G	10,5	5
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,3001	<b>2021</b> J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,318G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,318G-0,316G- 0,316G-0,32G	0,46	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1507	<b>2020</b> J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,39 G	0,394G-0,396G-0,394G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,4G-0,398G	0,61	0,34
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,4832	<b>2021</b> J=0,5264	05.07.22			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,07 G	1,05G-1,05G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,05G- 1,05G	1,59	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,91G-0,915G-0,915G- 0,91G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,92G-0,92G	1,24	0,84
US\$ 53,706	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	29.11.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	238 G	236G-6G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-40G-0G-2G	246	146
US\$ 48,576	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	271,1 G	265,85G-6,05G-6,35G- 7,15G-7,7G-8,35G-72,55G- 1,35G-63,9G-2,15G-2,95G- 2,75G	584,6	250,8
kann.\$ 261,903	1	1	2021	2022	01.09.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,18 G	5,097G	7,91	3,11
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	36,16 G	36,1G-6,11G-6,05G-6,24G- 6,15G-6,15G-6,13G-6,21G- 6,25G-6,24G-6,3G	39,91	27,12
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,29G-0,29G	0,31	0,26
Yen 767,908		1	2021 I=19 S=20	2022 I=20 S=22	29.12.22			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,6G-7,65G-7,65G-7,6G- 7,65G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,7G-7,7G	8,12	6,9
US\$ 126,6	1	10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875	29.12.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	504,4 G	497,95G-8,65G-9,45G- 500,6G-1,5G-1,6G-0,9G- 1,6G-11,5G-1,6G-8,9G	580,1	313,1
US\$ 103,661		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,16 G	0,1536G-0,1536G- 0,1489G-0,1543G- 0,1546G-0,1549G-0,153G- 0,1547G-0,1536G- 0,1541G-0,1538G-0,1555G	3,64	0,13
US\$ 103,537	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	172,22 G	171,78G-2,3G-2,26G- 2,68G-3,3G-3,34G-3,52G- 3,74G-3,28G-1,28G-4,46G	196	146,04
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045	06.10.22			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,18G- 3,14G-3,12G-3,12G-3,12G	3,98	1,81
US\$ 1.442,734	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.12.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,3G	15,5	11
US\$ 39,904	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24	23.11.22			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	214,8 G	213,4G-3,2G-3,4G-4,1G- 3,8G-4,7G-8,8G-9,9G- 20,1G	262,8	155
US\$ 192,099	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	14.12.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	37	24,2
US\$ 19,933	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G-2,5G- 3,5G-3,5G-3G-3,5G	79,5	37,4
skr 466,237		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,01 G	7,008G-7G-7,078G- 7,096G-7,126G-7,142G- 7,166G-7,234G-7,248G- 7,254G-7,272G	14,06	5,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 196,219 US\$ 8.711,102	1	4 1	<b>2021</b> I=0,0112 S=0,0139	<b>2022</b> I=0,0116	02.08.22			A2JGE9 A1JFYB	CA44812T1021 SG2D00968206	Hut 8 Mining Corp. Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1 1	1,25 G 0,16 G	1,2246G 0,1607G-0,1607G- 0,1605G-0,1596G- 0,1596G-0,16G-0,1604G- 0,1605G-0,1606G- 0,1606G-0,1608G- 0,1609G-0,1605G- 0,1613G-0,1613G- 0,1614G-0,1615G	7,08 0,24	1,18 0,14
£ 172,955	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,5G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G	31,4	7,35
£ 864,775	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	"-	1	2,1 G	2,04G-2,1G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,04G-2,08G-2,06G	6,25	1,4
US\$ 88,834	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,56 G	2,51G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,55G-2,59G-2,61G- 2,45G-2,34G-2,37G	6,7	1,59
US\$ 48,101	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	90,77 G	90,51G-0,66G-0,81G- 0,89G-1,05G-1,01G-1,11G- 1,4G-2,23G-1,5G-1,35G- 1,84G	99,29	66,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	3,31 G	3,315G-3,31G-3,32G- 3,25G-3,235G-3,27G- 3,28G-3,275G-3,23G- 3,245G-3,255G	3,92	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	23,78 G	23,78G-3,78G-3,74G-3,7G- 3,34G-3,34G-3,4G-3,38G- 3,34G-3,28G-2,9G-2,98G- 2,98G (ausg)	29,07	18,62
- 863,813		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 29,666	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,57 G	0,5672G-0,5678G-0,568G- 0,5696G-0,5712G- 0,5712G-0,5722G- 0,5728G-0,5746G- 0,6048G-0,5896G	4,2	0,55
- 9,97		1	<b>2021</b> I=0,4348 I=1,6249	<b>2022</b> I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,45G- 8,6G-8,5G-8,4G-8,35G- 8,95G-8,8G-8,75G	36,9	26,2
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,63G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,655G-0,69G-0,69G	1,38	0,56
kann.\$ 240,369 US\$ 22,263	1 1	1 10						A3CLTE A2JPHL	CA44955L1067 US46571Y1073	i-80 Gold Corp. I3 Verticals Inc.	1 1	2,27 G 23 G	2,24G 23,4G-3,2G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,4G-2G-1,8G	2,84 29	1,53 17,3
US\$ 83,067		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	45,34 G	45,19G-5,25G-5,28G-5,4G- 5,62G-5,615G-5,65G- 5,72G-5,385G-5,01G- 5,29G	123,2	43,54
kann.\$ 478,962 Euro 6.362,094	1	1 1						899657 A0M46B	CA4509131088 ES0144580Y14	Iamgold Corp. Iberdrola S.A.	1 1	1,69 G 10,47 G	1,6975G 10,51G-0,505G-0,48G- 0,525G-0,57G-0,55G- 0,525G-0,54G-0,525G- 0,55G-0,565G	3,43 11,47	0,97 8,57
Euro 76,235		1	<b>2021</b> I=1,6 I=0,4 J=2,1	<b>2022</b> I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	40,52 G	40,48G-0,46G-0,16G-0,4G- 0,54G-0,4G-0,46G-0,64G- 0,48G-0,46G-0,3G-0,72G- 0,82G	66,1	33,76
kann.\$ 1.019,258	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,04 G	0,0414G	0,16	0,03





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 220,751	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,91 G	4,886G-4,886G-4,9065G-4,9175G-4,931G-4,8945G-4,956G-4,9485G-5,019G-4,983G-4,963G	6,61	2,89
£ 333,403	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,03 G	0,025G-0,026G-0,023G-0,0276G-0,0236G-0,0236G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0286G-0,0248G-0,0238G	0,1	0,02
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,66 G	0,665G-0,665G-0,648G-0,664G-0,662G-0,658G-0,636G-0,658G-0,658G-0,659G	1,56	0,56
kann.\$ 148,188	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,21 G	0,2085G	0,45	0,18
ZAR 852,729	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546 S=0,5818	22.09.22			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,92 G	10,88G-0,98G-0,98G-0,98G-0,82G-0,78G-0,82G-0,78G-0,82G-0,92G-0,96G-0,86G-0,92G-0,96G-0,94G-0,94G	17,8	8,17
ZAR 852,729		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25 S=10,5	21.09.22			A0KFSB	ZAE000083648	-, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,9G-0,85G-0,75G-0,75G-0,9G-0,9G-0,85G-0,9G-1G-1G	17,8	8,5
US\$ 23,739	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	2,66 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,58G	9,45	2,54
£ 943,795	1	10	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	16.02.23			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	24,06 G	24,2G-4,19G-4,27G-4,37G-4,36G-4,24G-4,31G-4,26G-4,3G-4,32G	25,3	17,88
kann.\$ 154,871	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	1,61 G	1,59G	2,98	1,36
kann.\$ 611,516	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	01.12.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	54,04 G	54,36G	58,61	31,62
US\$ 25,915	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	107,8 G	105,7G-5,85G-5,8G-6,1G-6,55G-6,5G-6,65G-6,7G-9,7G-8,6G-7,95G-9,8G	118,45	38,44
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	4,22 G	4,26G-4,255G-4,24G-4,22G-4,235G-4,21G-4,22G-4,095G-4,095G-4,1G	6,36	3,3
US\$ 7,099	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,41G-1,39G	6,46	1,37
£ 374,494	1	1	2021 I=0,064 S=0,161	2022 I=0,075	04.08.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,6G-9,6G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G	2,8	1,88
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,12 G	74,76G-4,84G-4,99G-5,03G-5,28G-5,27G-5,41G-5,4G-5,09G-4,67G-4,74G	81,4	58,08
Euro 5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	23,1 G	23G-3G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-3,1G-3,1G-3,1G	26,4	18,8
US\$ 136,942	1 zu je US\$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	18,93 G	18,985G-8,985G-8,76G-9,005G-9,04G-9,015G-9,03G-9,035G-9,07G-9,25G-9,31G-9,38G	19,54	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,15											
Euro 176,654		1		2021 J=0,15	08.07.22			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,33 G	9,32G-9,315G-9,255G-9,27G-9,255G-9,27G-9,29G-9,26G-9,27G-9,32G-9,335G	10,94	7,51
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,39 G	23,59G-3,55G-3,59G-3,76G-3,88G-3,85G-3,89G-3,94G-3,98G-3,81G-3,85G	29,01	19,31
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,3432	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,45 G	0,4446G-0,4456G-0,4452G-0,4547G-0,4539G-0,4539G-0,4539G-0,4539G-0,4539G-0,4551G-0,4543G	0,57	0,42
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,35 G	15,33G-5,31G-5,19G-5,13G-5,26G-5,27G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G	18,04	12,5
US\$ 219,744	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infina Corp.	1	6,22 G	6,103G-6,117G-6,135G-6,161G-6,184G-6,185G-6,195G-6,175G-6,338G-6,245G-6,2G	8,58	4,42
kann.\$ 126,425	1	7						A3DV5G	CA45675H1010	Infinitii Ai Inc.	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,02
A\$ 437,095	1	7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,136-0,115G-0,115G	0,14	0,07
US\$ 89,278	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,6 G	0,6011G-0,6014G-0,6024G-0,6047G-0,6058G-0,6093G-0,6093G-0,6171G-0,6132G-0,6052G-0,5825G	2,1	0,45
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	2,33 G	2,353G-2,354G-2,354G-2,354G-2,353G-2,423G-2,435G-2,435G-2,399G-2,356G-2,467G	4,11	1
£ 1.427,966	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,74 G	6,74G-6,74G-6,74G-6,68G-6,7G-6,72G-6,68G-6,7G-6,72G-6,72G-6,7G-6,76G-6,76G	7,43	5,6
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,5G-8,55G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,7G-8,7G	23,6	16,6
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,2 G	9,368G-9,362G-9,438G-9,434G-9,402G-9,442G-9,448G-9,358G-9,36G-9,364G	10,78	8,21
Euro 3.767,241	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2021	2022	12.08.22			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,7	7,95
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	11,28 G	11,276G-1,268G-1,41G-1,426G-1,434G-1,418G-1,416G-1,45G-1,396G-1,388G-1,42G	13,94	8,07
US\$ 404,926	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	51,61 G	51,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,44G-1,55G-1,67G-1,67G-1,76G-1,76G-1,75G-1,49G-1,59G-1,45G-1,41G-1,66G	54,22	38,37
US\$ 65,555	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71	05.10.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	90,5 G	90,36G-0,4G-0,6G-0,56G-0,72G-0,76G-0,94G-0,98G-1,18G-1,06G-1,68G	94,12	73,65
US\$ 43,551	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-8,6G-8,4G-8,4G-7,6G	37,8	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0443 S=0,22											
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1			06.07.22			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,75 G	5,74G-5,74G-5,67G-5,74G-5,745G-5,755G-5,75G-5,77G-5,73G-5,765G-5,77G	8,43	4,49
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	34,66 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,23G-5,33G-5,6G-5,64G-5,93G-5,27G-4,47G-4,2G-4,37G	38,52	19,55
Euro 79,767		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,08 G	2,048G-2,048G-2,1G-2,108G-2,098G-2,118G-2,124G-2,12G-2,102G-2,134G-2,106G	4,41	1,94
kann.\$ 204,133	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.12.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	11,57 G	11,515G-1,52G-1,52G-1,535G-1,54G-1,575G-1,595G-1,34G-1,115G-1,06G	15,49	10,58
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,21	0,2005G	0,58	0,15
US\$ 78,356	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	1 G	0,985G-0,99G-0,99G-0,985G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1G-1G	3,55	0,68
US\$ 27,973		1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,8	29.09.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	108,3 G	107,4G-7,45G-7,65G-7,9G-8,05G-8,1G-8,3G-8,4G-10,05G-0,45G-8,45G-7,95G	231,6	85,98
US\$ 1.532,409	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,98 G	3,88G-3,9G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,86G-3,86G-3,86G	5,05	2,2
US\$ 69,783	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3,1G	18,4	11,7
US\$ 22,921	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2,2G-1,8G	32,2	19,9
US\$ 249,489	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	2,23 G	2,1315G-2,1355G-2,1425G-2,1475G-2,151G-2,151G-2,178G-2,196G-2,169G-2,07G-2,025G	4,6	1,32
Yen 1.386,667		1	2021 I=20 S=28	2022 I=30 S=30	29.12.22			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	12,9	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	6,87 G	6,858G-6,854G-6,75G-6,824G-6,838G-6,852G-6,84G-6,868G-6,866G-6,87G-6,828G-6,88G-6,894G	10,86	4,08
US\$ 107,85	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	1,32 G	1,304G-1,3056G-1,3052G-1,3112G-1,3156G-1,3204G-1,3214G-1,3384G-1,3484G-1,3088G-1,2914G	5,24	1,29
US\$ 34,831	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	96,5 G	96G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-8G-7,5G-8G	99	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,1205G-0,1205G-0,149G-0,148G-0,1485G-0,1495G-0,1475G-0,118G-0,118G-0,118G	0,36	0,12
skr 260,564		1		2021 J=0,65	06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	4,01 G	4,005G-4,005G-3,937G-4,001G-4,046G-4,055G-4,059G-4,069G-4,098G-4,057G-4,059G-4,063G-4,071G	7,16	3,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,603	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.12.22		A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	104	66	
US\$ 69,449	1	1					A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	285,45 G	285,3G-5,55G-5,5G-6,2G-6,2G-7,2G-8,9G-4,2G-2,2G-4G	313,95	174,3	
A\$ 2.465,1		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,22	2,54	
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,77 G	28,74G-8,755G-8,825G-8,885G-8,9-9,07G-9,07G-9,135G-9,25G-9,21-8,99G-8,72G-8,795G	49,84	25,56	
kann.\$ 72,507	1	1					A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)	0,59	0,25	
US\$ 78,684	1	10					A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	46,75 G	46,485G-6,52G-6,575G-6,665G-6,795G-7,175G-7,21G-7,22G-7,11G-6,85G-6,86G-6,885G	106,1	36,17	
US\$ 102,872	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.22		A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	71,79 G	70,92G-0,92G-0,94G-0,48G-0,45G-0,29G-0,34G-2,43G-2,66G-1,59G-2,11G	82,37	49,23	
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	99,99 G	99,17G-9,95G-100,14G-0,3G-0,52G-0,62G-0,78G-1,4G-0,78G-99,81G-100,24G	125,15	85,15	
£ 175,527	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54 G	54G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G	64	46,8	
US\$ 904,126	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.22		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	140,6 G	140,42G-0,4G-0,16G-0,8-0,52G-0,9G-0,84G-1G-1,12G-1,28G-2,48G-2,74G	142,74	104,6	
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,5 G	1,496G-1,4955G-1,4915G-1,507G-1,502G-1,501G-1,5015G-1,5095G-1,5105G-1,493G-1,4945G	2,12	1,04	
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22		A1W5N2	GB00BDVZY777	International Distributions Services PLC	1	2,74 G	2,76G-2,64G-2,64G-2,66G-2,7G-2,72G-2,74G-2,78G-2,78G-2,88G-2,86G	6,35	2,02	
US\$ 254,962	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81	22.09.22		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	94,15 G	93,39G-3,36G-3,57G-3,77G-4,06G-4,02G-4,07G-4,31G-6,07G-5,7G-5,11G	133,4	85,34	
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.08.22		A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	23 G	23G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G-3,2G	27,01	15,3	
kann.\$ 248,462	1	1					A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03	
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.22		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,45 G	34,24G-4,245G-4,29G-4,375G-4,455G-4,445G-4,51G-4,54G-4,5G-4,4G-4,385G	47,08	31,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 49,078	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12	07.12.22		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	43,8 G	43,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,4G- 3,2G-3,8G-4,2G	46,2	11,65	
kann.\$ 195,313 Euro 62,906	1 zu je Euro 3	6 1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22		A1C4CG 907907	CA46050R1029 FR0004024222	International Tower Hill Mines Ltd. Interparfums S.A.	1 1	0,41 G 50,3 G	0,4375G 50,1G-0,1G-49,9G-50G- 49,85G-9,75G-9,75G- 9,85G-9,75G-50G-0G	1,02 74,4	0,41 41,05	
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029	904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	42,72 G	42,58G-2,58G-2,38G- 2,72G-3,02G-2,9G-2,92G- 3,14G-3,04G-3,28G-3,28G	64,45	31	
kann.\$ 8,643 £ 161,393	1 1	4 1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22		A3DHGP 633526	CA46072A2020 GB0031638363	Interra Copper Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,4 45,6 G	0,422G 45,6G-5,6G-4,4G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,6G-5G-5,2G- 5G-5,2G	0,54 68,5	0,2 40,6	
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738	21.11.22	046	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,17 G	2,174G-2,19G-2,191G- 2,1935G-2,192G-2,1925G- 2,2015G-2,199G-2,2055G- 2,2G	2,91	1,58	
US\$ 94,705	1	1					A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	48,43 G	47,92G-7,88G-7,88G- 7,87G-7,99G-7,99G-7,99G- 8,12G-8,12G-8,27G- 50,32G-0,06G-0,28G- 0,38G-0,42G-0,14G	59,9	33,63	
US\$ 13,489	1	1					A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,4G- 3,4G	111	31	
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22		633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	13,9 G	13,875G-3,875G-3,795G- 3,915G-3,915G-4G- 4,005G-4,085G-4,01G- 4,105G-4,1G	26,52	11,77	
US\$ 281,87	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78	06.10.22		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	369,1 G	367G-7,65G-7,3G-8,55G- 71,15G-1,2G-67,05G-9,4G- 6,55G-58,5G-65,05G	569,2	323,7	
£ 72,065	1	4					A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,02 G	0,0435G-0,0435G- 0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,03G-0,03G	0,19	0,01	
US\$ 353,385	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	250,15 G	249,45G-9,7G-50,15G- 48,95G-51,2G-2,3G-2,7G- 3,25G-5G-2,2G-3,35G	320,7	180	
US\$ 37,754	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20		868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	0,43 G	0,3521G-0,3524G- 0,3555G-0,3601G- 0,3597G-0,3818G- 0,3897G-0,3892G- 0,3881G-0,3659G-0,3492G	2,62	0,35	
Euro 42,134		1					A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,39 G	4,365G-4,365G-4,215G- 4,235G-4,215G-4,215G- 4,215G-4,235G-4,235G- 4,185G-4,29G-4,145G- 4,15G	12,08	3,58	
US\$ 454,785	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	09.11.22		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,01 G	17,93G-7,942G-8G-8,07G- 8,1G-8,132G-8,132G- 8,214G-8,45G-8,412G- 8,322G-8,302G	22,09	13,86	
US\$ 35,352	1	4		2021 Q=0,9 Q=0,65	07.10.22		A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	12,35 G	12,38G-2,37G-2,39G- 2,42G-2,45G-2,5G-2,56G- 2,53G-2,33G-2,37G-2,36G	17,27	1,63	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,055 S=0,075											
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G	6,35	3,88
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	17,91 G	17,91G-7,905G-7,88G-8,05G-8,115G-8,12G-8,135G-8,17G-8,165G-7,995G-8,04G	23,39	15
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	-, (Glob.)	1	17,28 G	17,276G-7,27G-7,186G-7,36G-7,398G-7,42G-7,446G-7,478G-7,482G-7,352G-7,396G	23,34	14,39
skr 45,049		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	14,52 G	14,48G-4,48G-4,34G-4,36G-4,62G-4,6G-4,62G-4,72G-4,62G-4,72G-4,76G	19,9	10,38
US\$ 242,896	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	2,9 G	2,8775G-2,879G-2,8835G-2,888G-2,895G-2,8915G-2,8995G-2,9175G-2,886G-2,7405G-2,6655G	13,84	1,84
US\$ 1,915		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	2,06 G	2,46G-2,48G-2,46G-2,48G-2,6G-2,6G-2,52G-2,46G-2,58G-2,46G-2,26G-2,12G	11,8	1,94
Euro 30,219		1	2020 J=0,2	2021 J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	14,84 G	14,8G-4,8G-4,38G-4,28G-4,28G-4,24G-4,38G-4,22G-4,14G-4,26G-4,28G	19,18	11,78
US\$ 142,05	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	41,17 G	41,23G-1,255G-1,34G-1,42G-1,5G-1,495G-1,57G-1,61G-2,4G-2,07G-1,69G	48,21	25,58
US\$ 157,841	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	6,89 G	6,793G-6,813G-6,823G-6,834G-6,85G-6,178G-6,037G-5,966G-6,078G-6,251G-6,227G	16,95	5,93
US\$ 48,714	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	87,68 G	87,46G-7,6G-7,6G-7,88G-8,3G-8,26G-8,34G-8,48G-8,92G-7,44G-7,2G	155,05	78,88
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	102,1 G	102G-1,9G-2,5G-2,8G-3,5G-3,1G-2,9G-3,1G-3,2G-3,6G-3,7G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	52,4 G	52,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,2G-2,2G	53	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,85 G	2,83G-2,84G-2,85G-2,73G-2,77G-2,81G-2,8G-2,74G-2,64G-2,65G	5,12	1,69
US\$ 185,74	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	204 G	201,95G-1,95G-1,95G-2,45G-2,35G-3,55G-5,7G-3,65G-4,25G-2,45G	250,5	173,6
Euro 1.300,931		1	2020 J=0,095	2021 J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,55 G	1,545G-1,544G-1,56G-1,571G-1,556G-1,544G-1,548G-1,544G-1,547G-1,491G	2,68	1,26
US\$ 30,111	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-3G-2G-3G	159	92,5
US\$ 125,643	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0G-0,5G-0,5G-0G	52,5	27,4
US\$ 27,351	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	50,48 G	50,31G-0,33G-0,42G-0,37G-0,46G-0,48G-0,52G-0,41G-0,46G-0,36G-0,21G	62,78	34,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=47 S=63											
Yen 1.584,89		4			30.03.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	28,41 G	28,38G-8,37G-8,43G-8,42G-8,41G-8,38G-8,39G-8,43G-8,66G-8,79G-8,79G	31,79	23,99
US\$ 45,178	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	50,7 G	50,06G-0,18G-0,28G-0,32G-0,52G-0,48G-0,56G-0,62G-1,76G-2,5G-2,6G	61,5	40,6
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	30.11.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	80 G	79,5G-9,5G-80G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	91	60
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,85 G	0,848G-0,848G-0,85G-0,858G-0,856G-0,852G-0,85G-0,856G-0,856G-0,858G-0,86G	1,47	0,62
kann.\$1.213,975	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,7 G	7,466G	9,26	4,9
Euro 271,215	1	1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,07 G	6,06G-6,055G-6,071G-6,149G-6,202G-6,164G-6,169G-6,185G-6,166G-6,204G-6,217G	11,06	4,63
US\$ 120,723	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	16,55 G	21,195G-1,395G-1,2-18,72G-9,128G-9,512G-9,246G-9,566G-9,768G-20,77G-1,05G-1,04G	24,33	8,6
£ 1.006,663	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G	3,64	1,28
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,59 G	0,581G-0,583G-0,563G-0,5845G-0,565G-0,565G-0,5665G-0,567G-0,603G-0,5955G-0,595G-0,6015G	1,67	0,5
£ 2.344,924	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,43 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,49G-2,5G-2,51G	3,64	1,93
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02	09.11.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	138,6 G	138G-8,05G-8,9G-8,95G-9G-9,5G-9,2G-9,35G-40,15G-0,3G-1G	153,25	112
US\$ 134,639	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	14.11.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	65,53 G	64,75G-4,83G-4,97G-5,04G-5,36G-5,37G-5,49G-5,68G-6,2G-5,76G-6,37G	66,87	47,8
US\$ 72,949	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	30.11.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	175,68 G	175,4G-5,6G-5,58G-6,22G-6,56G-6,56G-6,66G-7,36G-8,54G-9,18G-9,82G	207,95	136,95
US\$ 21,057	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44	23.08.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-1G-1,5G	91,5	51,5
US\$ 83,037	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	34,42 G	34,44G-4,45G-4,54G-4,59G-4,67G-5,03G-5,26G-5,245G-4,615G-4,705G-4,94G	42,55	23,46
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,38 G	15,34G-5,34G-5,36G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,28G-5,26G	50,9	10,84



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.171,915	1	4						A2QJHB KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,9 G	8,102G-8,136G-8,138G-8,163G-8,204G-8,208G-8,213G-8,227G-8,241G-8,148G-8,145G-8,138G-8,169G	8,32	3,53	
£ 1.031,627	1	2	<b>2021</b> S=0,0035	<b>2022</b> I=0,0013	08.12.22			A3C480 GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,31 G	1,3125G-1,3125G-1,307G-1,312G-1,312G-1,347G-1,3625G-1,366G-1,3755G-1,372G-1,3765G	2,68	1,01	
US\$ 2.708,428	1	1						A2P5N8 KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	27,78 G	26,055G-6,255G-6,42G-6,965G-6,795G-6,605G-6,855G	34,84	16,95	
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST US47215P1066	-	1	55,5 G	52,5G-3,3G-3,8G-4,5G-7,1G-7,3G-6,9G-6,9G-5,1G-3,2G-3,6G-3,8G	70,5	33,7	
Euro 502,746	1	1						A2P0E9 NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	28,22 G	28,18G-8,16G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8G-8,06G-7,98G-8,02G-8,08G	31,94	24,92	
US\$ 228,807	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.11.22			A2JMVU US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	35,66 G	35,7G-5,75G-5,91G-5,93G-5,945G-5,99G-5,92G-5,98G-6,36G-6,14G-6,31G	37,37	24,86	
kann.\$ 226,052	1	1						A3DQHZ CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,23 G	0,222G	0,35	0,14	
Euro 629,293	1	1	<b>2020</b> J=0,288	<b>2021</b> J=0,785	16.05.22			878605 PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	19,82 G	20,18G-0,16G-0,1G-0,3G-0,4G-0,36G-0,26G-0,36G-0,38G-19,93G	23,2	17,9	
US\$ 323,878	1	1						541867 US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	7,5 G	7,508G-7,513G-7,528G-7,541G-7,558G-7,554G-7,703G-7,709G-7,631G-7,549G-7,537G	14,23	6,52	
Yen 614,438	1	4	<b>2021</b> I=60 S=80	<b>2022</b> I=50	29.09.22			724564 JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-10G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	13,6	9	
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,1217	<b>2021</b> J=0,5877	23.06.22			A0M4YE CNE100003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,26 G	1,2605G-1,2695G-1,2785G-1,282G-1,285G-1,2845G-1,2865G-1,269G-1,267G-1,2695G-1,271G	1,7	1,07	
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	48,08 G	47,48G-8,6G-7,78G-7,78G-7,98G-7,98G-7,32G-6,22G-6G-6,04G	74,85	32,6	
Yen 23,98	1	9	<b>2020</b> S=20	<b>2021</b> I=17 S=0				A1C7QJ JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	54,5	24,8	
H\$ 2.516,853	1	1	<b>2019</b> J=0,068	<b>2021</b> J=0,0738	30.06.22			A2PL6U KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,64 G	0,655G-0,655G-0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,655G	1,03	0,44	
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1		<b>2021</b> J=0,2898	24.05.22			A3DCLB CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	3,04 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,04G-3,06G-3,06G	4,3	2,08	
skr 68,279	1	1	<b>2020</b> J=12,75	<b>2021</b> J=13,5	01.04.22			890459 SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	15,23 G	15,19G-5,19G-5G-5,14G-5,26G-5,28G-5,29G-5,34G-5,08G-5,17G-5,18G	40,67	13,41	
£ 691,839	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5 GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,8G-1,84G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,79G-1,82G-1,82G	2,96	1,19	
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2022</b> Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	168,26 G	168,1G-8,14G-8,32G-8,4G-8,62G-8,72G-9,04G-9,06G-9,34G-9,7G-70,18-0,24G	177,66	139,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 688,81	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	23.09.22			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	63,15 G	62,76G-2,82G-2,93G- 3,08G-3,21G-3,67G-3,7G- 3,69G-4,51G-4,2G-4,36G	71,82	44,05	
£ 183,453	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22 S=0,55	09.06.22			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,2 G	22,3G-2,3G-2,5G-2,6G- 2,5G-2,4G-2,3G-2,5G- 2,6G-3,2G-3,3G	28,7	19,8	
US\$ 47,463	1	1	2018	2019	14.11.19			908217 US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	149 G	148G-8G-9G-9G-9G- 9G-50G-1G-49G-9G	240	140	
kann.\$ 270,364	1	1						A12DWV CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G-0,056G- 0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G-0,052G- 0,0525G-0,055G-0,0535G- 0,0555G-0,058G-0,0595G	0,07	0,02	
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8 KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,16 G	0,187G-0,187G-0,186G- 0,187G-0,186G-0,186G- 0,187G-0,168G-0,168G- 0,168G	0,4	0,11	
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51	21.09.22			A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	28,6 G	27,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,1G- 7,6G-7,4G-7,2G-7,1G	46,7	20,8	
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	05.10.22			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	127,58 G	127,22G-7,24G-7,44G- 7,74G-8,14G-8,2G-8,26G- 9,28G-8,82G-8,44G-8,12G- 8,84G	148,84	105,04	
sfrs 213,801	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)			
A\$ 62,922	1	7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22 S=0,205	01.09.22			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,15G-9,15G-9,15G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G	13	7,3	
Euro 136,06	1	1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22			925529 GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	14,22 G	14,17G-4,17G-4,26G- 4,44G-4,57G-4,57G-4,43G- 4,65G-4,72G-4,78G-4,78G	15,47	12,31	
US\$ 324,556	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,42 G	29,05G-9,1G-9,235G- 9,21G-9,255G-9,32G- 9,305G-9,49G-30,105G- 0,395G-0,29G	34,26	25,9	
Euro 215,966	1	1						A2ASAC NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	21,27 G	21,44G-1,425G-1,3G- 1,295G-1,665G-1,72G- 1,815G-1,9G-1,585G- 1,19G-1,19G	49,92	12,35	
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,1 G	0,0931G	0,9	0,07	
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,11 G	0,1188G	0,3	0,1	
Euro 1.330,252	1	7						794314 IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,28 G	0,2786G-0,279G-0,274G- 0,276G-0,2748G-0,274G- 0,2736G-0,2746G- 0,2734G-0,2776G-0,2766G	0,41	0,26	
DKK 69	1	1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	56,18 G	56,1G-6,08G-5,86G-6G- 6,08G-5,96G-6,16G-6,34G- 6,04G-6,26G-6,34G	58,96	40,62	
kann.\$ 227,882	1	9						A2AJL3 CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,17 G	5,082G	7,66	4,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=37											
Yen 94,367		4			29.12.22			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	24,4	18,8
nkr 489,253	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,35 G	2,351G-2,349G-2,324G-2,35G-2,38G-2,369G-2,407G-2,404G-2,34G-2,349G-2,354G	5,05	1,65
Yen 528,656		4			30.03.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G	12,1	9
US\$ 1,518	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,19G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,08G-6,1G-5,95G	8,04	4,88
US\$ 23,878	1	1						A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1	0,08 G	0,0759G-0,0759G-0,0759G-0,0749G-0,0749G-0,0749G-0,0749G-0,0749G-0,0867G-0,0806G-0,0836G	6,46	0,06
US\$ 133,265	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,64 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,6G-1,62G-1,62G	2,68	1,24
US\$ 28,019	1 zu je US\$ 1	1			19.12.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,7G	42,2	18,2
Euro 40,017	1	1			20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,26 G	5,25G-5,245G-4,96G-5,005G-4,95G-5,045G-5,035G-5,06G-5,08G-5,005G-4,984G-5,025G-5,03G	11,81	4,65
£ 422,916	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,0245G-0,0245G	0,19	0,01
Yen 205,288		4			30.03.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G	6,8	5,3
US\$ 74,233	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,84 G	2,8205G-2,821G-2,8265G-2,831G-2,8375G-2,7865G-2,787G-2,8365G-2,8345G-2,842G-2,854G	3,32	1,99
US\$ 1.237,712	1	4			27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,89G	1	0,67
US\$ 363,928	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,3G-5,1G-5,1G-5,2G	27,2	10
Yen 465,9		1			29.12.22			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	37,05 G	37,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,33G-7,31G-7,3G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G	46,43	33,95
Euro 13	1	4			13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,52 G	11,72G-1,7G-1,82G-1,86G-1,94G-1,94G-1,96G-2,08G-2,08G-2,1G	15,78	10,26
US\$ 108,908	1	4			19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,9G-3,6G-3,5G	20	10,2
US\$ 19,832	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	13,3 G	(exD)-12,9G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	19	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 170,928	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,7 G	2,702G-2,7G-2,7G-2,704G- 2,698G-2,7G-2,727G- 2,695G-2,695G-2,695G	5,43	1,79
US\$ 81,155	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	5,03 G	4,9855G-4,987G-4,9945G- 5,007G-5,017G-5,052G- 5,053G-5,063G-5,072G- 4,8585G-4,8365G-4,739G	13	3,79
- 2.369,328	1 zu je 10	1	<b>2021</b> I=0,5 S=2,75	<b>2022</b> I=0,5	07.09.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,8 G	3,68G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,8G-3,78G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,82G	4,6	2,9
Yen 167,922		4	<b>2021</b> S=20	<b>2022</b> I=20 I=30 S=40	30.03.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,99 G	19,93G-9,935G-9,94G- 9,945G-20,04G-0,02G- 0,02G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,07G	20,87	14,88
Yen 284,248		4	<b>2021</b> I=0 S=600	<b>2022</b> S=100	30.03.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	16,99G-7G-7G-7G-7,09G- 7,08G-7,08G-7,095G- 7,11G-7,1G-7,12G	78,26	13,95
- 259,357	1		<b>2020</b> J=1,3562	<b>2021</b> J=1,8135	12.07.22			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 85,584	1 zu je US\$ 1	12	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	28,72 G	28,59G-8,635G-8,67G- 8,745G-8,835G-8,84G- 8,855G-8,925G-8,915G- 8,535G-8,84G	42,6	24
Euro 78,301		7	<b>2020</b> I=0,2 S=2,3	<b>2021</b> I=6,49	07.06.22			A0MUOL	BE0003867844	KBC Ancora	1	36,42 G	36,48G-6,6G-7,06G-7,6G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,96G- 7,92G-8G-8G	46,84	31,58
Euro 416,884		1	<b>2021</b> I=3 S=7,6	<b>2022</b> I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	50,66 G	50,52G-0,56G-0,98G- 1,74G-1,86G-1,88G-1,8G- 2,14G-1,8G-2,24G-2,36G	84,94	45,57
US\$ 137,196	1	1	<b>2021</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	47,6 G	47G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-8,6G- 8,6G-8,8G	52	41,4
Yen 2.302,712		4	<b>2021</b> I=60 S=65	<b>2022</b> I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,68 G	28,06G-8,05G-8,08G- 7,94G-8,07G-8,06G-7,85G- 7,86G-8,24G-8,27G-8,27G	33,64	25,24
US\$ 1.211,776	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	15 G	14,5G-4,1G-4,2G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,3G-4G-4,1G	20,8	7,35
Yen 113,183		4	<b>2021</b> I=0 S=25	<b>2022</b> I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	26,8	18,7
Yen 172,411		4	<b>2021</b> I=8,5 S=8,5	<b>2022</b> I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	28	22
£ 72,771	1	1	<b>2021</b> I=0,126 S=0,233	<b>2022</b> I=0,132	18.08.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,85G- 7,75G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-8G-8,1G-8,1G	11,5	6,4
US\$ 341,281	1	1	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	67,36 G	66,99G-7,05G-7,22G- 7,32G-7,58G-7,54G-7,58G- 7,54G-7,76G-7,85G-8,24G	77,83	53,6
A\$ 218,542		7		<b>2021</b> I=0,07 S=0,095	02.09.22			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,24G-3,26G- 3,26G-3,28G	5,09	2,74
kann.\$ 191,943	1	1	<b>2020</b> I=0,29 S=0,29	<b>2021</b> I=0,29 S=0,29	26.10.22			A1JS0G 893079	CA4882951060 FI0009004824	Kelt Exploration Ltd. Kemira Oy	1 1	3,84 G 13,9 G	3,86G 13,88G-3,88G-3,86G- 3,89G-3,86G-3,87G-3,9G- 3,92G-3,96G-3,96G-3,97G	5,95 14,62	3,24 10,72





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19											
US\$ 618,461	1	1			08.12.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	24,8	17,7
US\$ 2.247,742	1	1			28.10.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	17,48 G	17,44G-7,446G-7,476G-7,548G-7,608G-7,518G-7,568G-7,474G-7,57G-7,64G-7,632G-7,722G	19,31	13,83
Euro 27,365		1			15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	37,18 G	37,12G-7,1G-6,74G-6,84G-7,08G-7,04G-7,24G-7,24G-7,24G-7,1G-7,2G	61,3	35,68
H\$ 3.475,13	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,73 G	1,712G-1,7215G-1,728G-1,7315G-1,736G-1,7355G-1,738G-1,7395G-1,74G-1,7425G-1,7455G	2,72	1,15
£ 1.954,288	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,73 G	2,75G-2,75G-2,73G-2,77G-2,79G-2,81G-2,82G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G	4,28	2,28
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,188G-1,19G-1,188G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,192G-1,192G	1,45	0,74
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,0955G-3,096G-3,096G-3,064G-3,057G-3,0615G-2,984G-2,898G-2,8725G-2,859G	5,21	1,83
H\$ 1.362,296	1	1			30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,17 G	3,17G-3,172G-3,171G-3,107G-3,111G-3,114G-3,115G-3,12G-3,116G-3,118G-3,117G-3,123G	4,21	2,22
Euro 181,705	1	1			08.09.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	56,88 G	56,92G-6,98G-6,6G-6,82G-7,2G-7,34G-7,52G-8,08G-7,52G-7,82G-7,94G	107,05	43,85
US\$ 44,165	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	7,9 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,4G-8,5G-8,35G-8,35G	15,8	6,45
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,27 G	14,245G-4,24G-3,93G-4,115G-4,255G-4,275G-4,335G-4,33G-4,285G-4,215G-4,245G	31,76	12,04
kann.\$ 1.285,407	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,91 G	3,901G	5,76	3
US\$ 1,616	1	1						A3D08A	US49720K2006	Kintara Therapeutics Inc.	1	3,62 G	3,617G-3,627G-3,6365G-3,6465G-3,5475G-3,5475G-3,5475G-3,6375G-3,683G-3,73G-3,7495G	4,25	3,54
Yen 914		1			29.12.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,775G-4,775G-4,775G-4,755G-4,79G-4,79G-4,775G-4,795G-4,81G-4,785G-4,77G	16,56	12,53
kann.\$ 44,117	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinhok Energy Corp.	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,5G	12,9	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145											
US\$ 861,112	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	49,84 G	49,715G-9,84G-50G-0,1G-0,04G-0,13G-0,29G-0,29G-49,98G-9,93G-9,915G	65,84	42,6
US\$ 141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	361,25 G	362,75G-2,95G-3G-4,95G-5,95G-5,95G-5,95G-7,95G-3,75G-1,75G-4,95G	392,6	267
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,94 G	22,08G-2,05G-1,63G-1,78G-1,77G-1,96G-1,99G-1,95G-1,96G-1,97G	26,82	16,62
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,08 G	0,0678G	0,15	0,07
US\$ 32,694	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	26.10.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	13,49 G	13,496G-3,496G-3,526G-3,512G-3,512G-3,508G-3,512G-3,512G-3,482G-3,55G-3,58G	18,26	11,61
US\$ 90,946	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,2G	20,6	11,6
Yen 273,6		11	2020 I=0 J=20	2021 J=0 J=21	28.10.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	33,6	20
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15	29.09.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,147G-4,146G-4,147G-4,148G-4,147G-4,141G-4,149G-4,149G-4,147G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,999G-3,999G-3,999G	5,13	3,8
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Københavns Lufthavne AS	1	812 G	814G-4G-22G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G	1.010	736
kann.\$ 55,618	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,49 G	0,49G	1,35	0,36
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=48	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	16,05 G	16,368G-6,368G-6,374G-6,344G-6,378G-6,384G-6,354G-6,362G-6,422G-6,432G-6,442G	34,93	14,26
US\$ 116,638	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	29,83 G	29,91G-30,08G-0,145G-0,195G-0,17G-0,275G-0,495G-0,455G-0,18G-29,63G-9,925G	57,12	25,48
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	14,65 G	14,63G-4,63G-4,52G-4,62G-4,78G-4,73G-4,79G-4,9G-4,76G-4,86G-4,91G	22,02	11,76
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,9 G	20,93G-0,93G-0,95G-0,78G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,6G-0,92G-0,94G	24,64	17,82
Yen 143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	45,9 G	46,98G-7,04G-7G-7,02G-7,24G-7,22G-7,2G-7,32G-7,28G-7,24G-7,22G	64,45	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,36 G	47,28G-7,25G-6,95G-7,03G-7,26G-7,22G-7,27G-7,66-7,23G-7,21G-7,08G-7,2G	64,08	36,9
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25	16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,91 G	27,86G-7,84G-7,74G-7,84G-7,98G-8,04G-8G-8,06G-8,04G-7,9G-8G	38,25	19,6





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,79								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,82 G	9,767G-9,77G-9,786G-9,8G-9,824G-9,791G-9,849G-9,891G-9,91G-9,872G-9,804G	17	8,11
Yen 377,619		4	2021 I=90 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	46,92 G	47,27G-7,24G-7,33G-7,14G-7,3G-7,28G-7,29G-7,26G-7,43G-7,46G-7,49G	57,28	45,17
Yen 39,22		4	2021 I=10 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	44	28,4
Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24	18,7
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	22,2	17,5
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,2 G	135,14G-5,1G-4,7G-5,54G-5,24G-5,12G-4,9G-5,42G-5,18G-5,86G-6,04G	166,24	114,72
H\$ 1.471,326		4	2020 J=0,3313	2021 J=0,4876	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,67 G	2,672G-2,672G-2,67G-2,672G-2,67G-2,676G-2,664G-2,642G-2,644G-2,644G	3,81	2,4
Euro 536,729		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	346,25 G	346,1G-5,65G-4,15G-4,3G-8,6G-7,85G-6,6G-7,95G-7,05G-8G	433,6	300,05
H\$ 1.376,392	1	4	2020 S=0,03	2021 I=0,06 S=0,04	13.09.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,029G-1,027G-1,029G-1,032G-1,033G-1,034G-1,035G-1,036G-1,036G-1,039G-1,041G	2,3	0,86
US\$ 190,403	1	7	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,12 Q=1,12	17.11.22			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	213,3 G	211,55G-1,5G-1,9G-2G-2,45G-2,75G-2,9G-2,8G-4,85G-6,4G-6,65G	254,75	180,2
Euro 191		1	2020 J=0,9	2021 J=1,24	02.05.22			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	35,37 G	35,31G-5,63G-5,33G-5,33G-5,54G-5,71G-5,69G-5,61G-5,62G-5,63G	39,44	29,44
US\$ 43,036	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165	06.09.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	33,2	20,6
Euro 54,016		1	2020 J=0,3812	2021 J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	39,36 G	39,3G-9,28G-8,54G-8,66G-9,18G-9G-9,26G-9,36G-9,28G-9,26G-9,32G	73,6	36,42
US\$ 88,6	1	1		2022 Q=0,72 Q=0,72	16.11.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	224,5 G	223,9G-3,75G-4,4G-4,65G-5,25G-5,35G-5,45G-5,7G-4,6G-0,65G-1,5G	276,9	204,1
US\$ 126,564	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	29.09.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G-0,4G-0,6G-0,6G	11,8	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,3 J=1											
Euro 141,133		1			25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,89 G	18,99G-8,97G-8,98G-8,86G-8,9G-8,9G-8,86G-8,86G-8,87G-8,88G	25,6	14,14
A\$ 1.391,299		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,68 G	0,662G-0,6615G-0,662G-0,6625G-0,663G-0,6625G-0,663G-0,6575G-0,661G-0,6625G-0,663G	1,76	0,38
US\$ 136,379	1	7			13.12.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	444,2 G	444,55G-5,3G-5,45G-6,85G-50,35G-0,85G-1,5G-1,8G-43,8G-35G-9,45G	644,6	316,3
US\$ 87,263	1	1			16.09.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	92,5 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	108	79
US\$ 143,831	1 zu je US\$ 1	10			03.11.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	79,84 G	79,45G-9,53G-9,62G-9,84G-80G-0,06G-0,07G-0,21G-0,92G-0,87G-0,68G-1,38G	88,39	44,99
US\$ 243,44	1 zu je US\$ 0,5	1			04.08.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	6,65	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1			25.08.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,232G-0,232G-0,232G	0,25	0,2
£ 741,534	1	4			24.11.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-6,95G-7,15G-7,15G-7,1G-7,15G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G	9,8	5,2
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 33,115	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	9,3 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-10,2G-9,8G-9,9G	18,8	7,8
US\$ 35,925	1	1			07.11.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	156 G	157G-7G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-60G	167	125
US\$ 43,003	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,48 G	0,4717G-0,4726G-0,4731G-0,4747G-0,4748G-0,4758G-0,4763G-0,4768G-0,5076G-0,5194G-0,5652G	1,59	0,39
kann.\$ 208,205	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,39 G	0,395G	0,64	0,3
US\$ 16,814	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	61,12 G	61,94G-1,86G-2,24G-2,24G-1,6G-1,62G-1,06G-0,22G-59,58G-60,2G-0,56G	111,4	52
kann.\$ 64,005	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	4,76 G	4,58G	12,83	4,58
- 64,989		4			21.07.22			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,6G-3,8G	25	17,2
US\$ 764,166	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,71 G	42,425G-2,4G-2,48G-2,6G-2,68G-2,705G-2,755G-2,68G-2,675G-2G-1,895G	43,74	27,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,66 G	10,62G-0,62G-0,78G-0,78G-0,82G-0,84G-0,82G-0,82G-0,86G-0,9G-0,9G	13,42	9,61
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,4G-3G-3,4G-3,2G-3,2G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G	44,4	16,3
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,47 G	0,442G-0,442G-0,5-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,46G-0,5G-0,5G	0,83	0,06
skr 592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,74 G	18,73G-8,73G-8,615G-8,985G-9,09G-9,085G-9,125G-9,205G-9,245G-9,18G-8,95G-8,975G-9,005G	35,89	15,06
US\$ 137,059	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	64,33 G	63,17G-3,21G-3,3G-3,5G-3,76G-4,34G-4,33G-4,33G-5,05G-4,15G-4,96G	69,36	41,51
US\$ 164,649	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,6G-9,55G-9,4G-9,35G-9,5G-9,9G-9,65G-9,75G-9,8G	12,9	9,35
Euro 5,946		4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	99,2 G	100G-0G-99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,6G-8,6G	105,5	87,2
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	4,96 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,86G-4,96G	5,8	2,1
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,645G-0,635G-0,635G-0,62G-0,62G-0,655G-0,655G-0,63G	2,42	0,56
US\$ 59,106	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.12.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	135,74 G	136,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-9,46G-9G-9,3G	170	112,96
£ 5.972,911	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,94G-3,02G-3,02G-3G-3,02G-3,04G-3G-2,98G-3G	3,7	2,3
US\$ 192,649	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	9 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9,05G-9,15G-8,85G-8,8G-8,7G	14,9	7,7
US\$ 164,092	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-50G	55,5	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4687	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,92 G	0,895G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,915G-0,915G	1,36	0,79
US\$ 132,577	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44	14.09.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33 G	33,04G-3,055G-3,145G-3,215G-3,295G-3,32G-3,395G-3,35G-3,395G-3,355G-3,615G	41,11	31,25
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	78,02 G	76,76G-6,76G-7,94G-8,3G-8,72G-8,82G-8,84G-9,38G-9,3G-9,12G-9,22G	104,2	64,78
US\$ 136,69	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	101,3 G	100,58G-0,74G-0,74G-0,08G-0,58G-0,52G-0,64G-0,78G-2,34G-2,82G-2,72G	109,42	73,38
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	20,1 G	19,77G-9,752G-9,782G-9,844G-9,97G-9,97G-9,99G-20,225G-19,836G-9,572G-9,172G	38,56	15,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,089	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	10,02 G	9,98G-9,973G-9,994G- 10,006G-0,026G-0,11G- 0,124G-0,128G-0,146G- 9,889G-9,964G	22,58	9,34
US\$ 12,786	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	22,71 G	21,88G-1,88G-1,89G- 1,93G-2,03G-2,03G-2,06G- 2,56G-2,65G-1,74G-1,66G	123,25	20,15
US\$ 254,767	1	12	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.10.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	81,5 G	81,17G-1,16G-1,39G- 1,75G-1,91G-2,06G-2,15G- 2,08G-2,05G-1,26G-1,54G	102,35	60,32
H\$ 12.128,13	1	4	<b>2020</b> I=0,066 S=0,24	<b>2021</b> I=0,08 S=0,3	01.08.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,81 G	0,7956G-0,7986G- 0,7976G-0,792G-0,7926G- 0,7958G-0,7976G- 0,7976G-0,7976G- 0,8012G-0,8002G	1,05	0,69
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2018</b> J=5	<b>2021</b> J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	69 G	68,8G-8,7G-7,7G-6,9G- 7,7G-8,2G-7,9G-8,2G-8G- 8,3G-8,5G	133	44,15
A\$ 986,657		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,3605G-0,36G- 0,361G-0,361G-0,3605G- 0,3605G-0,36G-0,3595G- 0,36G-0,365G	0,38	0,36
Euro 578,15		1	<b>2019</b> J=0,14	<b>2021</b> J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,38 G	7,372G-7,366G-7,336G- 7,348G-7,292G-7,278G- 7,328G-7,304G-7,322G- 7,358G-7,374G	10,87	6,02
nkr 595,774		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,73 G	4,774G-4,772G-4,584G- 4,612G-4,626G-4,538G- 4,504G-4,504G-4,506G- 4,492G-4,502G	9,07	3,69
US\$ 183,028	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-5G- 4,7G-4,7G	21	12,8
US\$ 0,02								A3GZV0	XS2472333694	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.06.2022 (Glob.)	1	9,07 G	9,1765G-9,4375G- 9,5205G-9,6945G- 9,7295G-9,7205G-9,773G- 9,4375G-9,442G-9,083G- 9,1485G-9,066G-9,224G	10,14	3,38
Euro 0,02								A3GZV1	XS2472333777	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	3,89 G	3,7992G-3,8888G-3,851G- 3,7814G-3,7606G- 3,7662G-3,7418G- 3,7998G-3,885G-3,8816G- 3,8532G-3,8862G-3,8196G	15,45	3,59
Euro 0,02								A3GZV2	XS2472333850	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	4,88 G	4,8644G-5,1025G-5,151G- 5,2595G-5,2955G- 5,2515G-5,211G-5,187G- 5,2435G-5,1015G- 5,1165G-5,1165G-5,1895G	7,8	3,24
US\$ 0,02								A3GZV4	XS2472334072	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	8,13 G	8,1055G-8,3715G- 8,5495G-8,6235G-8,702G- 8,641G-8,728G-8,3715G- 8,38G-8,1515G-8,158G- 8,2725G-8,525G	8,94	2,95
Euro 0,02								A3GZVU	XS2472332969	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	9,3 G	9,3995G-9,479G-9,631G- 9,606G-9,6105G-9,6295G- 9,5745G-9,634G-9,55G- 9,695G-9,5195G-9,5325G- 9,5755G-9,789G	9,98	6,1
Euro 0,02								A3GZVW	XS2472333181	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	8,54 G	8,638G-9,1805G-9,262G- 9,213G-9,3385G-9,217G- 9,278G-9,266G-9,278G- 9,036G-9,0435G-9,0775G- 9,1175G	9,34	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,02								A3GZVX	XS2472333264	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.06.2022 (Glob.)	1	5,84 G	5,6915G-5,6165G-5,5585G-5,5945G-5,506G-5,5915G-5,55G-5,5555G-5,55G-5,483G-5,479G-5,456G-5,4315G	17,01	5,43
Euro 0,02								A3GZVZ	XS2472333421	--, Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	8,53 G	8,354G-8,094G-7,993G-7,9575G-7,839G-7,8875G-7,9975G-8,085G-7,993G-7,8625G-7,8205G-7,8485G-7,8145G	16,08	6,82
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,78 G	14,9G-4,904G-4,926G-5,068G-5,068G-5,096G-5,078G-5,27G-5,318G-5,138G-5,144G	22,24	14,08
US\$ 137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,79 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,72G-1,68G	3,42	1,09
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,35G-5,35G-5,35G	9,35	4,06
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,5G-5,5G-5,5G	24,8	12,7
US\$ 23,29	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	87,02 G	86,76G-6,72G-6,96G-7,04G-7,26G-7,3G-7,38G-7,54G-9,48G-9,3G-9,9G	133	69,54
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	9,45	6,6
US\$ 864,383	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	17,5 G	17,55G-7,3G-7,35G-7,2G-7,45G-7,4G-7,45G-7,4G-7,2G-7,05G-7,05G	39,7	13,55
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	--	1	8,64 G	8,338G-8,37G-8,41G-8,392G-8,394G-8,392G-8,396G-8,394G-8,426G-8,496G-8,516G	19,47	6,64
H\$ 2.620,532	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,24 G	7,009G-7,013G-7,044G-7,056G-7,072G-7,074G-7,085G-7,095G-6,989G-6,999G-6,997G	9,58	5,08
kann.\$ 18,465	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	6,88	6,56G	6,88	5,99
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,26 G	0,282G	7,51	0,25
kann.\$ 73,755	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Liberio Copper & Gold Corp.	1	0,13 G	0,1268G	0,68	0,11
US\$ 127,295	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	84,96 G	84,36G-4,46G-4,66G-4,82G-5G-5,08G-5,16G-5,22G-4,86G-2,76G-3,48G	141	74,26
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,8 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,9G-8,8G-8,9G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G	25,2	15,4
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	--	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,2G-9,1G	25,2	16,4
kann.\$ 317,694	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,2644G-0,2654G-0,2644G-0,2646G-0,2642G-0,2642G-0,2726G-0,2594G-0,263G-0,253G	0,84	0,22
US\$ 10,314	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	32,4 G	31,8G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G	32,8	22,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34											
Euro 494,38	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 2022 Q=0,34	01.09.22			A2DSYC IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	317,9 G	319,7G-9,3G-9,75G-21,4G-2,75G-0,4G-1,9G-1,45G-0,9G-1,5G	327	244	
US\$ 10,98	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=0,34	15.11.22			904057 US5355551061	Lindsay Corp.	1	161,6 G	161,2G-1,4G-1,7G-1,9G-2,4G-2,5G-2,7G-2,9G-8,1G-7,9G-8,4G	169,6	104	
US\$ 2.029,515	1	1						A2QSJU KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,44 G	0,432G-0,432G-0,418G-0,416G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,42G	0,96	0,33	
sfrs 10,033		1						A2QH97 CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,32 G	2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,41G-2,41G	3,21	1,92	
kann.\$ 173,77 kann.\$ 83,395	1 1	1 1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A1H6MD CA5362161047 A2DH6Q CA5359194019	Lion One Metals Ltd. Lions Gate Entertainment Corp.	1 1	0,61 G 6,44 G	0,595G 6,554G	0,7 16,2	0,55 6,31	
US\$ 145,327	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF CA5359195008	-.	1	5,98 G	6,016G	14,8	5,83	
A\$ 2.196,436		7						A0LFDX AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,2525G-1,252G-1,2535G-1,253G-1,256G-1,2545G-1,2545G-1,2525G-1,2505G-1,25G-1,2515G	1,39	1,2	
US\$ 88,511	1	1						A110VP US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,42 G	0,392G-0,3935G-0,393G-0,4292G-0,4286G-0,4288G-0,4327G-0,4318G-0,4322G-0,4448G-0,4508G-0,4513G	1,68	0,32	
US\$ 7,86	1	10						A3DWGC US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	3,9 G	3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,9G-3,88G-3,74G	6,6	3,4	
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300 FR0000050353	LISI S.A.	1	20,5 G	20,4G-0,4G-0,55G-0,5G-0,75G-0,6G-0,65G-0,75G-0,75G-0,75G	30,5	17,02	
US\$ 27,338	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.11.22			914076 US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	223,8 G	224,4G-4,6G-5,2G-5,8G-6,4G-6,6G-6,8G-7G-6,8G-18,6G-9,2G	312	178,2	
kann.\$ 134,976 A\$ 1.221,192	1 7	1 7						A2H65X CA53680Q2071 A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1 1	24,9 G 0,03 G	24,11G 0,0318G-0,0349G-0,0328G-0,0327G-0,0341G	35,93 0,08	18,44 0,03	
kann.\$ 196,685 US\$ 111,692	1 1	4 1						A2JAHX CA53681G1090 A0YJFZ US5368041076	Lithium Chile Inc. Lithium Corp.	1 1	0,45 G 0,11 G	0,456G 0,1112G-0,1112G-0,1116G-0,1112G-0,1114G-0,1114G-0,1114G-0,1114G-0,112G-0,1124G-0,1126G	0,8 0,4	0,33 0,09	
A\$ 391,201		7						A2ANZD AU000000LP11	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,341G-0,3405G-0,3405G-0,334G-0,3395G-0,3395G-0,3395G-0,3395G-0,341G-0,341G	0,67	0,22	
kann.\$ 96,5 skr 16,586	1 1	1 1						A2QGR9 CA53680U1093 A2AKAS SE0007387246	Lithium South Development Corp. Lithium AB, (Glob.)	1 1	0,32 G 0,98 G	0,3175G 0,954G-0,954G-0,954G-0,954G-0,954G-0,956G-0,946G-0,984G-0,984G-0,984G	0,64 1,69	0,29 0,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 230,88	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	69,64 G	68,82G-8,83G-8,94G-9,11G-9,24G-9,29G-9,35G-9,43G-70,52G-0,18G-0,17G-65,09G	110,75	65,09
US\$ 179,374	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	27 G	26,92G-6,945G-7,2G-7,2G-7G-7,3G-7,88G-8,145G-8,23G-7,92G	36	17,24
US\$ 84,288	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,64 G	0,61G-0,615G-0,62G-0,575G-0,58G-0,64G-0,645G-0,665G-0,63G-0,63G-0,63G-0,625G	1,37	0,5
US\$ 75,328	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	10,91 G	10,544G-0,544G-0,542G-0,58G-0,606G-0,606G-0,614G-0,626G-0,52G-0,484G-0,236G	31,57	8,16
US\$ 66,476	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	21,01 G	20,98G-1,01G-1,03G-1,09G-1,18G-1,19G-1,21G-1,23G-0,98G-0,97G-0,9G	44,88	15,32
US\$ 202,403	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G-5,75G-5,65G	9,7	5,5
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G	56	38,2
£ 67.269,68	1	1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,505G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G	0,66	0,44
US\$ 72,066	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,42 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,47G-1,46G	4,72	1,26
kann.\$ 324,883	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	14.12.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	78 G	78,5G	95	63,5
US\$ 262,074	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	30.11.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	454,25 G	453,1G-3,15G-5,25G-5G-5G-5,05G-5,65G-5,55G-60,55G-1,45G-0,95G	499,85	312
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	53,5 G	53G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-4G	62	49,8
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1052G-0,1039G-0,1017G-0,1018G-0,102G-0,1013G-0,1013G-0,1015G-0,1016G-0,1012G-0,1014G-0,1017G-0,1019G	0,75	0,04
US\$ 9,609	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	0,68 G	0,684G-0,684G-0,686G-0,688G-0,688G-0,69G-0,69G-0,69G-0,668G-0,676G-0,67G-0,67G	3,59	0,67
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884	1	1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	266 G	264G-4G-70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	298	234

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,16 G	0,0907G-0,0907G- 0,1506G-0,15G-0,15G- 0,1572G-0,1506G-0,159G- 0,1588G-0,1588G	0,85	0,08
ARS 117,08	1	1	<b>2021</b> J=0,3835	<b>2022</b> I=0,6907	08.07.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,85G-5,95G- 6G-6,05G	6,95	4,3
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,07	0,01
£ 509,085	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,7	<b>2022</b> I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2G-3G-3G-3G- 3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	103	75,4
H\$ 6.281,213	1	1	<b>2021</b> I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	<b>2022</b> I=0,33	24.11.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,42G-2,4G-2,34G-2,36G- 2,34G-2,36G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	5,25	1,21
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	<b>2020</b> J=6	<b>2021</b> J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	26 G	26,14G-6,14G-6,4G-6,5G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,48G- 6,48G-6,5G	29,5	21,56
US\$ 50,761	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	0,26 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,258G-0,258G-0,26G- 0,268G-0,268G-0,254G- 0,246G-0,24G	5,5	0,21
US\$ 71,695	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	08.11.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	58,79 G	58,78G-8,74G-8,9G-9,07G- 8,85G-8,86G-8,97G- 60,01G-0,87G-59,7G- 9,48G	73,42	48,5
US\$ 620,701	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2022</b> Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	24.01.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	200,8 G	199,56G-200,15G-0,2G- 1,05G-1,7G-1G-2,6G- 2,75G-2,65G-0,45G-1,35G	230,2	161,72
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,04G-2,02G-1,95G-1,93G	16,97	0,7
US\$ 79,6	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.11.22			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	206 G	206G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G	270	206
US\$ 81,997	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,9G- 2,8G-3G	25	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 40,505	1	7	2021	2022	21.12.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	36,71 G	36,58G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,03G-7,15G-7,52G- 7,62G-7,25G	45,4	27,46
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,0288G-0,0288G	0,06	0,02
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,39 G	0,3565G	0,52	0,34
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,5 G	10,65G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,55G-0,55G-0,5G-0,5G- 0,45G-0,65G-0,7G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17	12.10.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	1,8 G	1,89G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,85G-1,87G-1,85G-1,69G- 1,65G-1,7G	6,4	1,32
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,303	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	339,9 G	339,4G-9,9G-9,7G-41,05G- 2,6G-2,45G-5,3G-5,2G- 39,35G-8,25G-5,45G- 3,55G	375,05	235,05
US\$ 1.034,583	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,66 G	5,64G-5,64G-5,66G-5,66G- 5,7G-5,7G-5,66G-5,68G- 5,66G-5,62G-5,68G	12,12	5,5
US\$ 68,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	53,52 G	52,34G-2,38G-2,48G- 2,55G-2,72G-2,73G-2,8G- 3,3G-4,11G-4,04G-4,01G	94,98	52,34
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,24 G	0,2775G	0,48	0,16
US\$ 265,669	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	7,78 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,82G- 7,84G-7,88G-7,86G-7,6G- 7,5G-7,46G	14,9	5,56
kann.\$ 771,834	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,75 G	5,662G	10,17	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 401,042	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,18 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,1753G-0,1737G-0,1755G-0,1755G-0,1759G-0,1777G-0,1707G-0,1682G	0,76	0,13
US\$ 51,075	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G	13,5	10,6
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	698,8 G	696,6G-4,9G-5,9G-9,4G-701,4G-699,1G-7,8G-8,4G-6,4G-6,1G-6,5G	756,9	536,9
US\$ 352,332	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	10,99 G	10,944G-0,944G-0,95G-0,994G-1,046G-1,062G-1,098G-1,07G-0,844G-0,744G-0,798G	40,93	10,49
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,52 G	5,464G-5,465G-5,464G-5,465G-5,484G-5,484G-5,484G-5,484G-5,474G-5,474G-5,491G-5,481G	7,78	4,67
Euro 325,624		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19	26.08.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	78,65 G	77,78G-7,84G-7,98G-8,08G-8,3G-8,29G-8,6G-8,6G-8,38G-8,83G-9,19G	111,46	73,49
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,2 G	2,18G-2,2G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,2G-2,26G-2,22G	2,68	1,75
US\$ 172,613	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	161,45 G	160,7G-1,45G-1,6G-2,1G-2,4G-2,45G-2,6G-3G-4,45G-3,25G-3,9G	194,65	134
Yen 678,94		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	31,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	36,4	23,6
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,14 G	0,16G-0,16G	0,3	0,14
Euro 9,894		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	8,72 G	8,68G-8,68G-8,7G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G	13,3	7,28
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	115 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G	144	97,5
US\$ 270,991	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	14.12.22			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	21,19 G	21,37G-1,395G-1,375G-1,615G-1,88G-1,985G-1,665G-1,275G-1,525G-1,405G	25,08	15,64
US\$ 19,803	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	144,2 G	143G-3,15G-3,4G-3,95G-4,35G-4,4G-4,55G-4,65G-6,2G-5G-4G	173,25	137,85
kann.\$ 98,827	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	15,23	14,845G	17,65	10,4
kann.\$ 285,819	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	59,43 G	59,17G	78,32	48,17
A\$ 970,331		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,2366G-0,2368G-0,2388G-0,2512G-0,251G-0,2508G-0,2506G-0,2512G-0,251G	0,37	0,17



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,385	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,59 G	10,468G-0,474G-0,494G-0,508G-0,538G-0,536G-0,646G-0,616G-0,016G-9,651G-9,752G-9,952G	15,9	5,64
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,15 G	2,14G-2,14G-2,115G-2,1G-2,11G-2,115G-2,095G-2,1G-2,095G-2,095G-2,085G-2,09G-2,105G	2,85	1,46
HUF 201,16	1 zu je HUF 100	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,64 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,8G-3,78G-3,54G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G	6	3
US\$ 87,171	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2G	2,72	1,79
US\$ 77,254	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	36,42 G	36,21G-6,285G-6,375G-6,4G-6,52G-6,45G-6,545G-6,575G-6,6G-6,52G-6,505G-6,4G	44,62	32,27
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	8,3 G	8,56G-8,8G-8,772G-9,148-9,14G-9,34G-9,2G-9,298G-9,298G-8,826G-8,848G-8,694G-8,722G	25,95	6,34
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	2,98 G	3,018G-3,018G-3,042G-3,062G-3,056G-3,056G-3,062G-3,062G-3,074G-3,004G-3,004G	4,67	2,23
kann.\$ 1.042,664 Euro 100	1	4 1		2021 J=0,0867 J=0,2333	22.06.22			A0BK1D A3C3EP	CA5609121077 LU2382956378	Majestic Gold Corp. Majorel Group Luxembourg S.A.	1 1	0,04 G 19,58 G	0,045G 18,96G-8,96G-9,14G-9,32G-9,08G-9,04G-9,08G-9,26G-9,26G-9,26G	0,05 31,05	0,02 18,74
kann.\$ 49,187 Yen 280,018	1	1 4	2021 I=10 S=62	2022 I=10	29.09.22			A2P369 856907	CA56086L1022 JP3862400003	Makara Mining Corp. Makita Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 20,44 G	0,01G 20,76G-1,24G-0,88G-0,86G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1G-0,94G-0,94G	0,07 21,24	0,01 19,93
US\$ 1.280,042	1	1	2021 I=0,0406 S=0,0674	2022 I=0,047	11.08.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,46G-2,5G-2,5G	3,26	2,14
US\$ 54,537	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,41 G	12,19G-2,2G-2,225G-2,25G-2,27G-2,16G-2,295G-2,315G-2,1G-2,5G-2,475G	14,86	9,98
kann.\$ 91,764 Euro 39,668	1	1 1	2020 J=0,6	2021 J=0,8	20.06.22			A2PM64 868918	CA5625684025 FR0000038606	Mandalay Resources Corp. Manitou B.F. S.A.	1 1	1,33 G 19,62 G	1,294G 19,56G-9,56G-9,58G-9,66G-9,76G-9,78G-9,74G-9,74G-9,7G-9,68G-9,5G-9,68G-9,74G	2,72 33,3	1,17 15,8
US\$ 35,185	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,25G-9,2G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,4G	17,3	7,8
US\$ 263,196	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4 G	4,02G-4,03G-4,0375G-4,0515G-4,0615G-4,062G-4,0715G-4,044G-4,1215G-4,059G-4,0115G	4,44	2,24
US\$ 50,557	1	1	2021	2022	30.11.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G	100	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.888,216	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	21.11.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,72 G	16,73G	20,08	15,54
Euro 3.079,553		1	<b>2021</b> I=0,0606 S=0,0857	<b>2022</b> I=0,06	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,83 G	1,822G-1,822G-1,83G- 1,832G-1,828G-1,821G- 1,823G-1,823G-1,822G- 1,829G-1,832G	2	1,51
kann.\$ 123,785	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	17,2 G	17,2G	22,2	14,3
- 5.233,434		4		<b>2021</b> I=0,0009 I=0,0062 I=0,0119	03.11.22			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,18 G	1,1856G-1,1856G- 1,1856G-1,19G-1,189G- 1,191G-1,191G-1,195G- 1,196G-1,1966G	1,35	0,71
US\$ 116,81	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	7,69 G	7,94G-7,85G-7,86G-7,9G- 7,97G-7,99G-8,23G-8,06G- 7,56G-7,27G-7,25G	30,95	5,08
US\$ 635,068	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,09	15.11.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	29,78 G	29,86G-9,825G-30,005G- 0G-0,005G-0,005G- 0,005G-29,51G-9,42G- 9,115G-9,72G	33,08	14,37
US\$ 468,661	1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	15.11.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	115,12 G	115,04G-4,82G-5,36G- 5,24G-4,48G-4,8G-4G- 4,34G-6,38G-6,04G-6,92G	122,24	55,7
US\$ 131,54	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	13,75 G	13,638G-3,64G-3,648G- 3,674G-3,67G-3,72G- 4,046G-3,892G-4,024G- 4,004G	36,86	13,08
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,35 G	2,34G-2,34G-2,3G-2,29G- 2,24G-2,24G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,25G-2,24G-2,24G- 2,25G	2,81	1,11
US\$ 21,534	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	32 G	32G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-3,2G- 2,6G-3G	52	28
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	70,6 G	70,4G-0,4G-1,6G-69,8G- 6,8G-7,8G-7,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7,2G-70,2G- 0,4G	98,4	41
US\$ 13,45	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.203,5 G	1199G-9,5G-203G-4G-8G- 8,5G-9G-11G-9G-23G-12G	1.387,5	1.040
US\$ 83,599	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,32 G	0,3236G-0,3236G- 0,3243G-0,3256G- 0,3257G-0,3312G- 0,3513G-0,3312G- 0,3356G-0,3144G-0,3224G	0,89	0,23
US\$ 37,637	1	1	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	01.11.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	244,7 G	245,4G-5,4G-6,2G-6,4G- 7,2G-7,2G-7,7G-7,8G- 8,4G-9,1G-9,1G	361,4	225,7
£ 1.964,391	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,4 G	1,34G-1,34G-1,395G- 1,41G-1,42G-1,425G- 1,425G-1,43G-1,43G- 1,415G-1,42G	3,16	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 316,54	1	1			22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	153,76 G	152,82G-2,98G-3,22G- 3,58G-3,86G-3,9G-4,18G- 4,34G-6,76G-5,26G-5,84G	177,58	125,18
US\$ 38,32	1	1			21.09.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	138,6 G	137,55G-7,6G-7,85G- 8,05G-8,45G-8,6G-8,7G- 8,85G-40,15G-38,4G- 8,75G	153,8	105,45
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1			06.10.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	159,24 G	157,86G-9,26G-9,48G- 9,74G-60,22G-0,2G-0,5G- 0,64G-1,92G-0,8G-0,9G	171,1	126
£ 634,149	1	9			12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,42 G	0,4258G-0,4258G- 0,4182G-0,428G-0,4266G- 0,4268G-0,4262G-0,427G- 0,4248G-0,4272G-0,4274G	1,01	0,38
US\$ 62,091	1	1			30.11.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	337,45 G	336,05G-6,5G-7,25G-7,8G- 8,9G-9,05G-9,5G-40,05G- 1,8G-3,05G-3,7G	391,3	280,35
Yen 1.718,212		4			30.03.23			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10 G	9,988G-9,994G-9,994G- 10G-0,03G-0,035G- 0,035G-0,05G-0,055G- 0,1G-0,105G	11,04	8,32
Yen 208,66		4			30.03.23			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	102	14,7
US\$ 852,6	1	1			06.10.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	42,37 G	41,64G-1,71G-1,68G-2,4G- 2,405G-2,87G-3,155G-3G- 2,86G-2,85G-2,46G- 2,555G	80,72	36,17
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	47 G	46,8G-7G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,8G- 7,4G-7,8G	61,5	43,2
US\$ 52,565	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	130,55 G	130,65G-0,8G-0,95G-1,2G- 1,5G-1,65G-1,75G-1,9G- 4,3G-4,85G-5,55G-6,6G	256,7	102,05
US\$ 953,803	1	1			06.10.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	328,3 G	328,35G-8,35G-8,5G-9G- 30,4G-0,15G-0,8G-1,6G- 1,4G-0,5G-1,25G	362,2	282,95
US\$ 118,162	1	1			09.11.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	65 G	65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-3G-4,5G-4,5G	73	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4			29.06.22			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	9,65 G	9,61G-9,61G-9,655G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,54G- 9,605G-9,605G-9,61G	17,09	8,69
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	45,31 G	45,17G-5,235G-5,415G- 5,55G-5,735G-5,76G- 5,785G-5,945G-4,775G- 4,725G-4,455G-4,675G	120,24	41,52
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,58 G	9,56G-9,58G-9,6G-9,62G- 9,64G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,64G-9,56G-9,5G-9,58G	21,2	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 411,855		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0138G-0,0138G- 0,0138G-0,0138G- 0,0138G-0,0138G-0,014G- 0,0138G-0,014G-0,0138G- 0,0138G-0,0138G-0,0138G	0,05	0,01
Yen 259,265		4	<b>2021</b> I=20 S=20	<b>2022</b> I=20	29.09.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,4	5,15
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,54 G	16,528G-6,532G-6,56G- 6,596G-6,638G-6,632G- 6,662G-6,736G-6,7G- 6,226G-6,272G	25,27	15,95
US\$ 30,606	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.08.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G-7G-8,6G- 9,4G-9,4G	33	22,4
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,1 G	0,0972G	0,14	0,06
US\$ 74,282	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	24,56 G	24,655G-4,7G-4,695G- 4,78G-4,895G-4,885G- 4,915G-5,065G-5,36G- 5,42G-5,115G-5,435G	36,66	18,06
US\$ 45,016		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	22,02 G	21,92G-1,95G-1,95G- 2,03G-2,13G-2,13G-2,15G- 2,17G-2,29G-1,88G-1,25G	27,31	6,65
US\$ 61,413	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.11.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	71,5	53,5
US\$ 78,566	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	33,81 G	33,26G-3,26G-3,26G- 3,34G-3,82G-4,07G-4,5G- 4,1G-4,12G-4,14G	68	29,44
A\$ 1.739,816		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,159G-0,159G- 0,159G-0,159G	0,24	0,11
Euro 20	1	1	<b>2020</b> J=3,2	<b>2021</b> J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	156,2 G	156G-5,8G-4,8G-4,8G- 6,2G-5,6G-5,8G-6,4G- 6,4G-6,8G-7,2G	191,2	125
Yen 631,804		4	<b>2021</b> I=0 S=20	<b>2022</b> I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,27 G	7,458G-7,51G-7,518G- 7,504G-7,546G-7,54G- 7,534G-7,546G-7,556G- 7,55G-7,554G	9,2	5,63
US\$ 54,893	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,1G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,1G	14,8	9,25
A\$ 397,682		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,109G- 0,115G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G	0,44	0,02
US\$ 250,601	1	1	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.10.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	79,69 G	79,6G-9,64G-9,76G-9,56G- 9,72G-9,71G-9,86G- 80,04G-0,46G-0,73G- 0,61G	98,48	72,49
US\$ 732,424	1	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	263,25 G	263G-3,15G-3,1G-3,45G- 3,2G-3,65G-3,55G-4,75G- 4,35G-4,8G	281,1	198,05	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 244,524		4	2021 I=21 S=23	2022 I=23 S=23	30.03.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	16,5	11,4
kann.\$ 278,859 skr 55,736	1	9	2017 J=0	2018 J=0				A2N7AA 903662	CA58504D1006 SE0000273294	Medipharm Labs Corp. Medivir AB, (Glob.)	1 1	0,05 G 0,77 G	0,0465G 0,765G-0,765G-0,741G- 0,741G-0,742G-0,739G- 0,732G-0,725G-0,729G- 0,758G-0,759G	0,15 1,07	0,04 0,63
kann.\$ 500,344 US\$ 31,1	1 1	11 1						A2JM6N A2APTV	CA58507M1077 US58506Q1094	MedMen Enterprises Inc. Medpace Holdings Inc.	1 1	0,03 G	0,0271G 207,2G-7,3G-7,7G-8G- 8,6G-8,7G-9G-9,2G-8,9G- 8,7G-8,4G-10G	0,15 210	0,03 207,2
US\$ 1.329,153	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68	22.09.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,98 G	76,93G-6,94G-7,56-7,3G- 6,83G-7,15G-7,2G-7,48G- 7,64G-7,72G-8,15G-8,42G- 8,83G	104,74	76,83
kann.\$ 302,399 Yen 148,37	1 1	1 4	2021 I=80 S=90	2022 I=85 S=85	30.03.23			A1C2FB A0RL1S	CA5527041084 JP3918000005	MEG Energy Corp. Meiji Holdings Co.Ltd.	1 1	13,5 G 44,4 G	13,4G 44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G	18 55,5	10,3 40,2
US\$ 5.510,816	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	19,2 G	19,44G-9,462G-9,49G- 9,536G-9,54G-9,614G- 9,464G-9,322G-9,214G- 9,214G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,68 G	0,685G-0,675G-0,68G- 0,655G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,665G- 0,66G-0,66G-0,67G	1,09	0,46
Euro 40,4		1	2021 I=1,3 S=1,3	2022 I=1,3	18.10.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	80,65 G	82,05G-1,9G-1,7G-1,7G- 2,15G-2,7G-3,1G-1,65G- 1,65G-1,7G	105,7	63,2
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5 G	4,988G-4,988G-4,922G- 4,834G-4,854G-4,896G- 4,892G-4,918G-4,914G- 4,936G-4,944G	8,15	4,07
£ 4.054,426	1	1	2021 I=0,0075 S=0,01	2022 I=0,0083	15.09.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,49 G	1,494G-1,494G-1,4845G- 1,5015G-1,4985G-1,503G- 1,4985G-1,503G-1,5075G- 1,5045G-1,501G-1,5025G	2,1	1,08
US\$ 58,419	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	3,48 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,32G- 3,32G-3,28G-3,28G-3,32G- 3,3G-3,54G-3,56G	11,4	3,24
Yen 76,448		1	2021 I=0 I=20	2022 I=0 I=20	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	26,4	14,9
US\$ 50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	889,8 G	889,9G-94,9G-5G-900,5G- 5G-5G-5G-9,3G-8,1G- 12,2G-23,4G	1.205	580
Yen 161,042		7	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	20,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	43,8	12,6
US\$ 43,11	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,8G	42,8	20,2
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,25 G	9,23G-9,225G-9,145G- 9,205G-9,285G-9,285G- 9,295G-9,375G-9,335G- 9,35G-9,37G	10,37	6,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	98,5 G	98,2G-8,3G-8,5G-8,5G- 8,7G-8,5G-8,6G-8,9G- 100G-0,4G-0,4-0,4G-0,4G	102,8	65,02
US\$ 36,571	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	78 G	77,5G-8G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8G	106	59,5
Euro 469,771		1	2021 J=0,0227 J=0,2275	2022 I=0,75 I=0,2	18.11.22			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	8,97 G	(exD)-8,775G-8,765G- 8,74G-8,81G-8,865G- 8,845G-8,85G-8,915G- 8,86G-8,87G-8,88G	11,05	7,27
US\$ 99,774	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,25G-6,15G-6,05G	8,2	2,6
Euro 20,845		1	2020 J=0,65	2021 J=1 J=0,0136	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	35,45 G	35,35G-5,35G-6,1G-5,85G- 5,9G-6,05G-6G-6,45G- 6,05G-5,95G-6,1G-6,35G- 6,45G	38,3	26,5
US\$ 36,295	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,27G-1,25G-1,24G	5,15	1,24
A\$ 147,424		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	2,94 G	2,88G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,98G-3,02G-3G	4,38	2,02
US\$ 2.248,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	107,14 G	107,5G-7,7G-7,48G-8,3G- 8,84G-8,96G-9,38G-9,5G- 9,16G-8,22G-7,94G-7,82G	302,85	89,46
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0902	2021 J=0,0914	29.07.22			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,16 G	0,1604G-0,1626G- 0,1574G-0,1587G- 0,1581G-0,1581G- 0,1584G-0,1587G- 0,1587G-0,1593G- 0,1585G-0,1597G-0,159G	0,29	0,15
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1814G-0,1814G- 0,1814G-0,1814G- 0,1814G-0,1814G- 0,1814G-0,1814G- 0,1814G-0,1814G- 0,1814G-0,183G-0,182G	0,51	0,15
A\$ 169,13		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2455G-0,2465G- 0,2455G-0,2465G- 0,2455G-0,2455G- 0,2455G-0,2455G-0,245G- 0,246G-0,245G	0,3	0,11
A\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105 S=0,11	12.07.22			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G	3,26	2,4
kann.\$ 69,91	1	1	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175	15.09.22			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	37,02 G	36,58G	51,72	29,5
US\$ 784,606	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.11.22			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	71,95 G	71,33G-1,34G-1,48G- 1,21G-1,23G-1,82G-1,97G- 2,8G-3,28G-2,99G-2,94G	75,22	54,46
kann.\$ 236,625	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	20.10.22			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	53,58 G	54,5G	55,94	43,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 4.363,83		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0101G- 0,0101G-0,0101G- 0,0101G-0,0106G- 0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0076G-0,0076G	0,02	
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	11,8 G	11,79G-1,78G-1,76G- 1,95G-1,96G-1,96G-2,01G- 1,98G-1,97G-2,19G-2,23G	19,26	9,88
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,79 G	7,78G-7,77G-7,765G- 7,82G-7,865G-7,87G- 7,845G-7,87G-7,87G- 7,905G-7,915G	10,46	7,08
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,65 G	8,632G-8,638G-8,606G- 8,68G-8,68G-8,686G- 8,702G-8,714G-8,716G- 8,748G-8,762G	10,54	6,28
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.325,5 G	1331G-0G-3,5G-8,5G- 41,5G-2G-2G-37G-59G- 44G-50,5G	1.491	1.022,5
US\$ 2,149	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	13,8 G	14G-4G-4,1G-4,1G-4G-4G- 3,9G-3,7G-4,1G-4,1G-4,1G (ausg)	21,4	13,3
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1				
US\$ 101,797	1	1			29.09.22			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	10,17 G	10,05G-0,04G-0,05G- 0,08G-0,08G-0,11G-0,34G- 0,33G-0,36G-0,18G	13,97	3,54
Euro 1.181,228		1		2021 J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,52 G	0,521G-0,521G-0,5115G- 0,5185G-0,5185G- 0,5175G-0,516G-0,516G- 0,514G-0,5195G-0,5205G	1,28	0,41
US\$ 297,026	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,5G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	15,5	10,7
US\$ 384,02	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	35,65 G	35,265G-5,35G-5,44G- 5,49G-5,605G-5,425G-6G- 5,97G-5,88G-5,355G- 5,21G	43,06	25,18
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
£ 339,071	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,02 G	6,04G-6,04G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G	6,12	2,96
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	3,86 G	3,804G-3,804G-3,804G- 3,804G-3,813G-3,813G- 3,813G-3,819G-3,819G- 3,819G-3,707G-3,729G- 3,733G-3,753G-3,753G- 3,902G-3,902G	6,81	3,32
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,98 G	70,77G-0,89G-0,89G- 1,15G-1,47G-1,43G-1,5G- 1,65G-2,12G-1,33G-1,7G	78,59	53,05
US\$ 1.087,169	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	07.10.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	56,42 G	56,49G-6,29G-6,62G- 6,81G-6,95G-7,04G-7,39G- 7,22G-7,06G-6,28G-6,39G	86,53	49,75
US\$ 2.407,303	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,33 G	0,324G-0,322G-0,318G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,318G-0,316G-0,32G- 0,32G	0,45	0,23



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.454,473	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68	16.11.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	233,15 G	232,7G-2,9G-3,5-2,7G- 3,2G-4,65G-4,3G-4,65G- 5,2-5G-3,2G-1,75G-1,85- 1,65G	298,45	218,5
US\$ 9,354	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	162,96 G	168,6G-8,6G-8,62G-9,2G- 9,22G-8,62G-8,62G-8,62G- 5,94G-58,82G-62,04G	505	133,04
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,17G- 2,16G-2,18G-2,21G-2,2G- 2,23G-2,21G-2,21G-2,2G	8,7	1,58
US\$ 166,035	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	3 G	3,0045G-3,012G-3,0245G- 3,0245G-3,0145G- 3,0285G-3,062G-3,0915G- 3,0655G-2,9995G-2,98G	5,75	2,35
US\$ 115,477	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875 Q=1,0875 Q=1,25 Q=1,25	13.10.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	150 G	148G-8G-9G-9G-9G-9G- 52G-2G-2G-2G	200	145
US\$ 65,451	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37	16.12.22			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,68 G	11,584G-1,586G-1,606G- 1,632G-1,654G-1,87G- 1,67G-1,686G-1,804G- 1,796G-1,82G	13,42	9,47
US\$ 53,884	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	133 G	131G-1G-3G-2G-2G-2G- 2G-3G-5G-3G-3G	177,2	116
US\$ 75,557	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	01.09.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	21,83 G	21,79G-1,81G-1,84G-1,9G- 1,95G-1,95G-1,99G-2,01G- 2,29G-1,82G-1,72G	36	15,84
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	12,29 G	12,06G-2,06G-2,16G- 2,235G-2,32G-2,385G- 2,34G-2,34G-2,46G- 2,745G-2,745G	26	9,37
Euro 212,472	1	1	2021 I=0,0105 S=0,0105	2022 I=0,0105	18.08.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1 G	0,98G-0,98G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,02G-1,01G	1,36	0,93
A\$ 488,659		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,06 G	1,024G-1,024G-1,024G- 1,024G-1,024G-1,024G- 1,026G-1,026G-1,025G- 1,024G-1,023G-1,023G- 1,022G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,027G	1,89	0,84
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,04 G	0,0381G-(ausg)	0,15	0,03
kann.\$ 37,572		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	2,75 G	2,59G	12,06	2,33
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,3G-5,3G	25,2	14
A\$ 189,78		7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	53,35 G	53,22G-3,22G-3,22G- 3,26G-3,26G-3,22G-3,36G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G	53,76	27,19
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,87 G	0,8665G-0,866G-0,8795G- 0,876G-0,867G-0,8705G- 0,8645G-0,867G-0,8635G- 0,848G-0,8485G-0,8495G- 0,8515G	1,95	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 316,788		7		<b>2020</b> J=0,156	30.08.21			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	9,65 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,35G- 9,45G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,1G-9,35G-9,4G	10,6	4,54
US\$ 1.266,987	1	7						A2QF4D	KYG6180F1081	-	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,24G-2,22G-2,26G-2,26G	2,54	1,12
H\$ 1.161,836	1	1	<b>2020</b> J=0,572	<b>2021</b> J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,24 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,36G	4,12	1,91
Yen 108,325		4	<b>2021</b> I=25 S=30	<b>2022</b> I=30 S=30	30.03.23			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	15,4	9,15
US\$ 200,113	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	5,85 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,85G-5,8G-5,75G	9,3	5,25
US\$ 36,87	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	19 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,7G-8,8G-8,8G-8,7G	29	13,38
A\$ 3.945,86		7	<b>2020</b> J=0,041 J=0,01 J=0	<b>2021</b> I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	29.06.22			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,3502G-1,3502G- 1,3512G-1,3522G-1,353G- 1,353G-1,352G-1,358G- 1,348G-1,3524G-1,3532G	1,89	1,18
£ 597,383	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,49G- 1,5G-1,52G-1,51G-1,52G- 1,53G-1,52G-1,51G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	3,15	1,11
Euro 53,564		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	6,14 G	6,12G-6,12G-6,01G-6,03G- 6,05G-6G-6,01G-6,01G- 6G-6G-5,97G-6,06G-6,08G	22,45	5,92
£ 1.363,694	1	4	<b>2021</b> S=0,014	<b>2022</b> I=0,007	15.12.22			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G- 0,835G-0,84G-0,84G- 0,845G-0,85G-0,85G- 0,835G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G	0,93	0,54
Yen 1.506,288		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=15 S=15	30.03.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,9G-4,88G-4,9G-4,88G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,92G-4,92G-4,92G	7,19	4,4
Yen 1.474,145		4	<b>2021</b> I=71 S=79	<b>2022</b> I=77 S=78	30.03.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	29,96 G	29,54G-9,55G-9,58G- 9,59G-9,72G-9,69G-9,7G- 9,75G-9,74G-9,87G-9,87G	34,96	26,55
Yen 2.147,201		4	<b>2021</b> I=14 S=26	<b>2022</b> I=14	29.09.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,336G-9,34G-9,344G- 9,344G-9,384G-9,38G- 9,384G-9,402G-9,4G- 9,398G-9,4G	11,79	8,72
Yen 1.391,479		4	<b>2021</b> I=16 S=20	<b>2022</b> I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G	14,6	12
Yen 1.466,912		4	<b>2021</b> I=13 S=15	<b>2022</b> I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G	4,78	3,98
Yen 337,365		4	<b>2021</b> I=45 S=55	<b>2022</b> I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	35,1 G	35,46G-5,46G-5,49G- 5,37G-5,49G-5,47G-5,48G- 5,47G-5,55G-5,61G-5,6G	39,12	20,11
Yen 81,961		4	<b>2021</b> I=39 S=41	<b>2022</b> I=41 S=41	30.03.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27	20



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	42,617		1					A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	2,1 G	2,085G-2,085G-2,1G-2,1G-2,105G-2,09G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G	11,45	1,75
US\$	63,966		1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22		A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	41,4 G	41G-1G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,4G-1G-1G-0,8G	55,5	34
US\$	63,534	1	1					885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	94,5 G	94G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G-5,5G	168,8	88
HUF	819,425		1	<b>2020</b> J=95,02	<b>2021</b> J=302,62	20.07.22		A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	6,29 G	6,28G-6,28G-6,22G-6,265G-6,29G-6,29G-6,31G-6,34G-6,35G-6,43G-6,435G	8,48	5,4
sfrs	36,045	1	1					A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,35G-6,35G-6,35G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G	27,8	5,25
US\$	58,4	1	1					157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	304 G	296G-6G-8G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-304G-6G-4G	378	234,4
US\$	11,084	1	1	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,95 G	50,63G-0,64G-0,77G-0,84G-0,79G-0,58G-0,58G-0,65G-1,56G-1,5G-1,47G	58,58	40,49
skr	49,917		1					A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	4,99 G	4,985G-4,985G-5,13G-5,21G-5,21G-5,21G-5,16G-5,08G-5,09G-5,09G	7,55	4,37
A\$	95,665		7	<b>2020</b> I=0,24 S=0,21	<b>2021</b> I=0,24 S=0,25	08.09.22		577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,95 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,25	5,35
Euro	258,353		1	<b>2020</b> J=0,45	<b>2021</b> J=0,6	23.05.22		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	50 G	49,94G-9,9G-9,43G-9,49G-9,61G-9,31G-9,49G-9,63G-9,26G-9,68G-9,81G	65,78	35,94
US\$	1.365,619	1	1	<b>2021</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	29.09.22		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,03 G	61,88G-1,89G-2G-2,09G-2,19G-2,23G-2,25G-2,39G-2,36G-2,35G-2,55G	65,27	53,25
Euro	485,554	1	1	<b>2021</b> I=0,2 S=0,45	<b>2022</b> I=0,2167	25.08.22		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-8G-8,1G-8,2G	23,3	15,1
Euro	30,984		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,41 G	0,4055G-0,4055G-0,4045G-0,4035G-0,4035G-0,4025G-0,4025G-0,401G-0,402G-0,4035G-0,4045G	1,36	0,38
Yen	267,447		4	<b>2021</b> I=7,6 S=7,7	<b>2022</b> I=7,8	29.09.22		A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,06G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G	5,75	2,74
US\$	96,545	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	10,19 G	10,07G-0,072G-0,09G-0,116G-0,132G-0,122G-0,122G-0,134G-0,278G-0,336G-0,348G	10,79	6,32
£	536,862	1	1	<b>2021</b> I=0,031 S=0,0861	<b>2022</b> I=0,031	28.07.22		A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,32G	2,68	1,89
US\$	68,707	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	159,18 G	157,82G-8,02G-7,88G-8,26G-8,36G-9,18G-8,08G-3,52G-3,04G-2,7G	465,9	134,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022		Fortlaufender Preis 18.11.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022								seit 03.01.2022					
US\$ 46,942	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22		A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	361 G	360,3G-0,8G-0,75G-2,05G-3,75G-3,55G-4G-6,65G-3,85G-0,9G-2,65G		528,7	295,95		
US\$ 521,744	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,55 G	94,82G-4,89G-5,07G-5,27G-5,43G-5,45G-5,63G-5,72G-5,49G-5,49G-5,86G		98,92	66,17		
Euro 18,025		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22		A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	67,4 G	66,4G-6,4G-6,7G-6,6G-6,5G-6,9G-6,6G-7,1G-7,1G-7,1G		136	62,5		
US\$ 29,712	1	1					A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	44 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,6G-3,2G		61,5	26,6		
kann.\$ 326,838	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0452G		0,09	0,04		
US\$ 183,2	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	277,4 G	277G-7,9G-8,55G-9,35G-80,1G-0,05G-0,6G-0,35G-1,55G-78,65G-80,45G		344,3	235		
£ 342,112	1	4					A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,78G-1,82G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,8G-1,79G-1,79G		4,42	1,31		
US\$ 1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	85,48 G	85,34G-5,35G-5,5G-5,68G-5,85G-6,07G-6,35G-6,61G-6,11G-6,1G-5,65G-6,19G		95,38	68,69		
US\$ 38,553	1	10					A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-7G-7,6G-7,2G-7G		45	18,1		
US\$ 340,481	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	30.11.22		A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	47,99 G	47,615G-7,63G-7,715G-8,02G-7,935G-8,2G-8,27G-8,25G-7,255G-7,745G-7,005G-7,555G		73,65	33,13		
Euro 306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,2 G	1,22G-1,222G-1,224G-1,232G-1,232G-1,228G-1,216G-1,224G-1,22G-1,212G-1,19G		1,42	1,02		
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22		794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	17,59 G	17,53G-7,53G-7,59G-7,55G-7,52G-7,52G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G		18,73	12,71		
Euro 40,68		4					A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,59 G	1,585G-1,585G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G-1,565G-1,565G-1,565G		6,4	1,5		
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.22		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	245,65 G	245,55G-5,95G-5,95G-6,6G-8G-7,95G-8,15G-8,65G-50,2G-1,5G-3,15G		260,4	178,15		
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21		896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,276G-0,278G-0,278G-0,28G		0,49	0,23		
kann.\$ 210,909	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18		910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,41 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G		0,67	0,34		
kann.\$ 329,653	1	4					A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,01 G	0,015G		0,18	0,01		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,889	1	2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.09.22			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,8G-3,4G-3G	37,6	28
nkr 517,111		1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	<b>2022</b> Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	18.11.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,13 G	(exD)-14,555G-4,555G- 4,555-4,565G-4,475G- 4,285G-4,2G-4,25G-4,18G- 4,32G-4,35G	27,17	12,72
nkr 443,7		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> I=0,03	20.12.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,62 G	1,6135G-1,6145G- 1,5705G-1,5935G-1,629G- 1,6195G-1,643G-1,6405G- 1,624G-1,633G-1,6365G	3,41	1,55
US\$ 70,565	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	40,77 G	40,49G-0,52G-0,6G-0,68G- 0,76G-0,76G-0,65G-0,65G- 1,78G-1,48G-1,18G-1,58G	46,75	32,2
US\$ 83,609	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,6G	12,1	6
Yen 593,767		4	<b>2021</b> I=82,5 S=97,5	<b>2022</b> I=92,5	29.09.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	31,8	25,2
US\$ 47,22	1	9	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2022</b> Q=0,79	14.11.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	80,48 G	80,06G-0,16G-0,38G- 0,48G-0,7G-0,68G-0,86G- 0,9G-0,82G-0,8G-1,8G	85,74	66,05
US\$ 79,958	1	1	<b>2021</b> Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	<b>2022</b> Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25	09.11.22			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	472,2 G	470,15G-0,25G-0,8G-2,1G- 3,35G-3G-4,25G-4,25G- 3,05G-68,15G-6,35G-9,5G	546,2	356,5
ZAR 1.884,27	1	1	<b>2019</b> I=1,95 S=3,55	<b>2021</b> S=3	30.03.22			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	7,15 G	7,25G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,3G	12,24	5,95
H\$ 6.202,061	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=1,02	<b>2022</b> I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,62 G	4,56G-4,58G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,54G-4,54G-4,56G	5,25	4,18
kann.\$ 24,413	1	12	<b>2019</b> Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.11.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	42,1 G	41,9G-1,95G-1,9G-1,95G- 1,85G-1,9G-2,55G-2,1G- 2,15G-2,3G	47,8	33,25
US\$ 56,684	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.12.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-6,5G-5,5G-5,5G	68,5	44,4
US\$ 156,654	1	10	<b>2021</b> Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	<b>2022</b> Q=0,061	09.11.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-1G-0,8G	12,8	10
£ 60,077	1	4	<b>2018</b> J=0,05	<b>2021</b> J=0,03	27.10.22			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,28 G	3,2G-3,2G-3,16G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,96G- 2,96G-3,18G-3,18G	3,68	2,08
US\$ 878,002	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,26 G	0,268G-0,268G-0,262G- 0,264G-0,27G-0,268G- 0,266G-0,26G-0,258G- 0,254G-0,256G-0,256G	5,08	0,21
ZAR 442,513	1	4	<b>2020</b> J=5,65	<b>2021</b> J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,4 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,55G-6,6G-6,55G-6,6G	8,4	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,74 G	2,73G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G	4,7	2,11	
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,46 G	52,04G-2,02G-2,08G-1,92G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,2G-2,24G-2,26G	72,04	46,15	
US\$ 155,455	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	45,72 G	46,16G-6,095G-6,315G-6,36G-6,065G-6,035G-5,765G-5,575G-4,96G-4,99G-5,35G	50,61	22,9	
US\$ 22,594	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2022 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	07.11.22		A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	276 G	278G-8G-80G-0G-78G-8G-6G-2G-82G-76G-4G-6G	324	268	
kann.\$ 65,657	1	4					A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,02 G	0,018G	0,05	0,01	
kann.\$ 49,659	1	1					A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,5 G	2,495G	2,99	1,92	
skr 97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22		935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	17,11 G	17,1G-7,09G-6,84G-6,98G-7G-7G-7,03G-7,19G-7,08G-6,95G-6,99G	21,16	11,03	
US\$ 81,034	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,63 G	18,44G-8,47G-8,515G-8,535G-8,595G-8,62G-8,615G-8,64G-9,055G-8,43G-8,37G	27,44	15,43	
Euro 59,014		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	30,68 G	30,52G-0,38G-29,8G-9,86G-30,4G-0,6G-0,64G-0,82G-0,86G-0,86G-0,62G-0,86G-0,96G	45,46	24,72	
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22		851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3G-3,1G-3,1G-2,8G-3G-3,1G-3,2G-3,3G-3,3G	68,1	51,8	
kann.\$ 48,426	1	1					A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,01 G	0,0047G	0,31		
Euro 86,879		1					A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	2,12 G	2,11G-2,11G-2,07G-2,11G-2,105G-2,155G-2,15G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,18G-2,185G	6,21	2,07	
H\$ 4.382,136	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22		A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,63 G	0,6145G-0,6145G-0,6055G-0,6075G-0,6085G-0,6085G-0,609G-0,61G-0,6095G-0,6115G-0,612G	0,92	0,45	
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16,69	13,23	
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19		A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,12 G	1,12G-1,11G-1,05G-1,1G-1,09G-1,1G-1,12G-1,15G-1,1G-1,12G-1,12G	7,65	0,85	
Yen 69,253		4	2021 I=0	2022 I=0			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	5,3	1,39	
kann.\$ 100,253	1	1					A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,01 G	2,038G	3	0,98	
£ 322,434	1	1					A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,38 G	0,386G-0,386G-0,382G-0,392G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,388G-0,388G	0,62	0,2	
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1					A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,41 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,425G-2,425G-2,425G-2,435G-2,435G-2,405G-2,4G-2,385G-2,4G	3,66	2,05	
Euro 78,315		1					A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,31 G	3,305G-3,305G-3,285G-3,26G-3,29G-3,29G-3,34G-3,305G-3,305G-3,255G-3,265G-3,275G-3,275G	6,91	2,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,647	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	6,03 G	6,288G-6,314G-6,37G- 6,36G-6,36G-6,362G- 6,364G-6,378G-6,53G- 6,426G-6,49G-6,44G	37	4,58
US\$ 491,28	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2	01.12.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	62,14 G	62,08G-2,12G-2,23G- 2,31G-2,51G-2,64G-2,56G- 2,67G-3,03G-2,58G-2,82G	190,04	56,21
ZAR 435,511	1	4	2020 J=6,6163	2021 J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	144 G	141G-0G-39G-9,5G-41,5G- 1G-0,5G-1,5G-1G-39G- 40G	164,5	82,2
A\$ 3.154,193		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,556G-9,552G-9,56G- 9,634G-9,71G-9,674G- 9,698G-9,684G-9,6G- 9,57G-9,618G	22,96	16,74
kann.\$ 336,587	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	23.09.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	69 G	69G	72,5	60
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,72 G	3,709G-3,709G-3,705G- 3,631G-3,626G-3,631G- 3,614G-3,609G-3,632G- 3,632G	4,06	2,56
US\$ 93,338	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	49,17 G	48,37G-8,34G-8,46G- 8,54G-8,64G-8,68G-8,73G- 8,81G-9,8G-9,71G-9,58G- 9,6G	56,68	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,91 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,92G-1,93G-1,92G-1,93G- 1,93G	3,39	1,75
£ 3.660,252	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,5 G	11,55G-1,45G-1,55G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,55G-1,55G- 1,6G-1,65G-1,7G	14,8	9,72
US\$ 43,389	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	67	45
US\$ 178,733	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	28.10.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,43 G	43,47G-3,52G-3,58G- 3,65G-3,775G-3,79G- 3,915G-3,885G-3,875G- 3,805G-3,96G	47,51	35,91
US\$ 78,912	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	38,2 G	37,8G-8G-8G-8G-8G-8,2G- 8,8G-7,8G-8,6G-8,6G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	199 G	196G-6G-6G-7G-7G-7G- 6G-9G-9G-200G	202	172
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3 I=0,4	16.11.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,33 G	26,44G-6,42G-6,79G- 6,74G-6,53G-6,58G-6,57G- 6,54G-6,64G-6,65G	29,89	22,07



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 9.786,507	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,92G-2,94G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	3,22	2,44
US\$ 31,719	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,42 G	1,4312G-1,4298G- 1,4328G-1,4364G- 1,4398G-1,4402G-1,441G- 1,4446G-1,4378G- 1,4178G-1,4192G	5,61	1,11
US\$ 135,614	1	10	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	14,87 G	14,772G-4,818G-4,88G- 4,92G-4,948G-4,946G- 4,974G-4,988G-4,986G- 4,84G-4,826G-4,89G	19,64	11,93
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,09 G	2,064G-2,065G-2,066G- 2,067G-2,072G-2,071G- 2,08G-2,08G-2,083G- 2,087G-2,071G-2,077G- 2,093G-2,113G-2,086G- 2,084G-2,098G	4,09	1,85
skr 95,522		1	<b>2020</b> I=2,5 S=2,5	<b>2021</b> I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	8,73 G	8,71G-8,71G-8,755G- 8,85G-8,935G-8,96G- 8,95G-9,025G-9,005G- 9,05G-9,05G	16,25	6,91
US\$ 110,851	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G	47,2	23,2
US\$ 137,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	21,22 G	21,13G-1,15G-1,18G- 1,235G-1,3G-1,3G-1,34G- 1,36G-1,35G-1,125G- 1,075G	39,89	18,74
Yen 272,85		4	<b>2021</b> I=50 S=50	<b>2022</b> I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	41,03	31,4
ZAR 511,501		1	<b>2021</b> I=4,33 S=7,58	<b>2022</b> I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-2G-2G-2,1G-2G- 2,1G-2,2G	14,7	9,5
Euro 79,989		1		<b>2021</b> J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	8,29 G	8,27G-8,26G-8,2G-8,23G- 8,33G-8,34G-8,3G-8,29G- 8,23G-8,25G-8,27G	12,2	7,4
nkr 106,78		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,608G-0,608G-0,6G- 0,606G-0,602G-0,597G- 0,594G-0,554G-0,554G- 0,554G	1,15	0,53
US\$ 187,954	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	3,29 G	3,283G-3,2855G-3,2885G- 3,2955G-3,3025G- 3,3035G-3,3065G- 3,3125G-3,2615G-3,279G- 3,3005G	12,25	2,91
nkr 1.563,325		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,308G-1,3015G- 1,31G-1,3225G-1,3315G- 1,331G-1,3365G-1,3295G- 1,32G-1,3125G-1,3175G- 1,3175G	1,9	0,96
Euro 114,669		1		<b>2021</b> J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,09 G	38,01G-8,09G-8,38G- 8,08G-8,23G-8,29G-8,31G- 8,21G-8,21G-8,23G	44,62	26
Euro 25,86		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,4G-7G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,2G	25,8	10,1
US\$ 126,303	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	9,44 G	9,482G-9,528G-9,503G- 9,571G-9,638G-9,637G- 9,655G-9,694G-9,859G- 9,799G-9,801G	31,29	6,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,681G-0,681G-0,682G-0,68G-0,68G-0,683G-0,683G-0,683G-0,687G-0,678G-0,679G	1,37	0,53
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	6,15 G	6,1G	7,6	4,52
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,13 G	0,1334G	0,41	0,13
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,05 G	0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0454G-0,0454G	0,06	0,03
US\$ 42,648	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	13,08 G	13,06G-3,062G-3,062G-3,092G-3,086G-3,228G-3,312G-3,324G-3,474G-3,464G	14,01	6,84
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	44,94 G	44,87G-4,84G-5,04G-5,3G-5,32G-5,25G-5,37G-5,06G-4,62G-5,1G-5,17G	51,94	30,79
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111 G	111,5-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G-2,5G-2G-2,5G	127	102,5
US\$ 217,366	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	06.10.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	70,15 G	69,91G-9,94G-70,05G-0,19G-0,46G-0,48G-0,59G-0,58G-0,95G-0,77G-1,21G	84,7	59,19
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	44,36 G	44,3G-4,32G-3,52G-3,44G-3,58G-3,74G-3,7G-3,78G-3,8G-3,82G	98	30,48
US\$ 540,744	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9	09.09.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,78 G	1,905G-1,909G-1,914G-1,918G-1,924G-1,925G-1,928G-1,932G-1,934G-1,928G-1,93G-1,934G-1,937G	2,3	1,56
US\$ 656,798	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36	31.08.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	68,6 G	65,6G-5,6G-6,2G-6G-5,6G-6G-6,2G-6G-5,6G-4,2G-5G	102	53,2
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087	01.12.22			A2P5NF	KYG6427A1022	"-	1	13,44 G	12,764G-2,676G-2,792G-2,758G-2,762G-2,768G-2,774G-2,756G-2,806G-2,718G-2,728G	20,35	10,52
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	285,2 G	283,6G-4G-3,5G-3,45G-5,9G-6,75G-7,85G-8,4G-2,55G-79,15G-8,35G	535,1	156,48
US\$ 28,899	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,5G-8,6G-8,4G	26,8	16,4
US\$ 233,603	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,2 G	1,253G-1,279G-1,226G-1,229G-1,232G-1,232G-1,234G-1,236G-1,263G-1,198G-1,197G	6,2	1,1
US\$ 72,246	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	35 G	34,96G-5,03G-5,03G-5,14G-5,31G-5,29G-5,35G-5,39G-5,84G-6,29G-6,13G	36,56	25,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 54,876	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,7G-7,5G- 7,5G-7,5G	21,4	17
£ 554,348	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,6 G	3,72G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,7G-3,7G-3,72G-3,62G- 3,62G-3,62G	3,96	2
US\$ 32,259	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,24G- 0,24G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,238G-0,23G- 0,228G-0,23G	2,64	0,18
US\$ 96,134	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	110,82 G	110,06G-0,24G-0,5G- 0,68G-0,96G-1,04G-1,16G- 1,12G-4,32G-4,84G-5,52G	127,88	63,44
kann.\$ 658,638	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,19 G	0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1765G- 0,1761G-0,1762G-0,191G- 0,185G-0,1778G-0,1701G	0,57	0,1
kann.\$ 169,122	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	G	0,0002G	0,07	
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0901G	0,29	0,08
kann.\$ 97,912	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,13 G	0,138G	0,22	0,13
US\$ 35,43	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	42 G	41,8G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-3,4G-3G- 3G-2,6G	80,5	32,6
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,04 G	0,9942G	1,77	0,61
A\$ 879,13		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3 S=0,56	24.10.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,34G-3,34G-3,36G-3,4G- 3,46G-3,42G-3,42G-3,4G- 3,4G-3,44G-3,42G	4,84	1,36
US\$ 100,937	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,12 G	12,105G-2,11G-2,13G- 2,155G-2,17G-2,185G- 2,09G-2,195G-2,17G-2,1G- 2,12G-2,16G	13,35	10,56
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	2,5 G	2,62G-2,6G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,54G	2,98	0,75
US\$ 169,938	1	6						A3DHHX	US6475812060	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	25,4 G	26G-6G-6G-6G-5,4G-5,4G- 6,4G-6,8G-7,2G-7,6G	29,6	8,9
US\$ 68,338	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	52,74 G	52,68G-2,76G-2,74G- 2,94G-3,18G-3,16G-3,24G- 3,3G-0,36G-0,06G-0,02G- 49,16G	96,7	39,83
US\$ 371,063	1	1	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	23.09.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,57 G	2,561G-2,563G-2,568G- 2,574G-2,578G-2,579G- 2,611G-2,631G-2,622G- 2,629G-2,631G	3,41	2,13
US\$ 164,637	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	06.10.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	34,36 G	34,32G-4,31G-4,325G- 4,325G-4,415G-4,415G- 4,57G-4,58G-4,59G- 4,675G-4,425G-4,41G- 4,55G-4,445G-4,555G- 4,52G-4,44G	43,05	26,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 893,709		7	<b>2020</b> I=0,1931 S=0,4	<b>2021</b> I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	12,25 G	12,14G-2,128G-2,144G- 2,158G-2,284G-2,284G- 2,324G-2,324G-2,168G- 2,274G-2,246G	19,64	10,4
US\$ 375,94	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	1,8 G	1,76G-1,76G-1,77G-1,76G- 1,77G-1,78G-1,79G-1,8G- 1,79G-1,74G-1,74G	9,55	1,51
US\$ 413,6	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	12,63 G	12,556G-2,56G-2,574G- 2,608G-2,658G-2,754G- 2,756G-2,882-2,746G- 2,93G-2,85G-2,86G	23,23	12,41
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	4,65 G	4,645G-4,64G-4,595G- 4,6G-4,605G-4,605G- 4,605G-4,61G-4,605G- 4,615G-4,625G	7,38	4,42
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	43,02 G	42,96G-2,975G-3,21-3G- 2,96G-3,07G-3,245-2,95G- 3,235-2,92G-3,2G-3,075G- 2,97G-3,2G	79,08	38,5
US\$ 382,352	1	7	<b>2021</b>	<b>2022</b>	13.09.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	17,23 G	16,926G-6,926G-6,956G- 6,98G-7,022G-7,026G- 7,058G-7,076G-7,332G- 7,178G-7,216G	20,4	13,98
US\$ 193,276	1	7	<b>2021</b>	<b>2022</b>	13.09.22			A1W048	US65249B2088	-	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,7G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G	20,8	14,2
US\$ 40,297		7	<b>2020</b> I=0,1 S=0,1	<b>2021</b> I=0,1 S=0,1	13.09.22			A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,5 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G- 7G-7G-7,5G-7G-6,9G-7G	20,6	14,1
Euro 43,753		1	<b>2020</b> J=0,7	<b>2021</b> J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	88,4 G	88,3G-8,2G-8,15G-8,8G- 8,75G-9,15G-9,25G-9,55G- 9,45G-9,15G-9,4G	100,8	69,75
kann.\$ 479,724	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,12 G	4,086G	6	3,22
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,59 G	8,578G-8,578G-8,578G- 8,652G-8,688G-8,692G- 8,702G-8,756G-8,702G- 8,578G-8,598G	14,52	7,26
Euro 56,13		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	22,5 G	22,46G-2,44G-2,28G-2,3G- 2,42G-2,42G-2,46G-2,54G- 2,4G-2,4G-2,46G	42,08	17,71
kann.\$ 186,995	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,07 G	0,0671G	0,35	0,03
US\$ 37,708	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.11.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	164,1 G	163,45G-4,15G-4,15G- 4,6G-5,55G-5,5G-5,7G- 5,9G-6,25G-5,8G-4,6G	199,25	143,9
£ 129,263	1	2	<b>2018</b> I=0,575	<b>2020</b> I=1,1 S=1,27	07.07.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	99,84	49,8
US\$ 27,775	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,45 G	1,396G-1,3975G-1,3985G- 1,402G-1,4045G-1,405G- 1,4075G-1,409G-1,423G- 1,4145G-1,385G-1,4G	5,54	1,39
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,66 G	5,502G-5,514G-5,536G- 5,552G-5,582G-5,592G- 5,596G-5,602G-5,578G- 5,626G-5,516G-5,47G	8,73	1,81
kann.\$	1	4						A3DV5W	CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.[New]	1	0,81 G	0,758G	0,9	0,61



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,661	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	1,42 G	1,3755G-1,3765G-1,379G-1,381G-1,385G-1,3895G-1,39G-1,42G-1,4205G-1,396G-1,4205G-1,4205G	3,07	1,25
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101,16 G	100,94G-1,04G-1,14G-1,56G-1,94G-2,46G-2,7G-3,72G-2,62G-1,2G-1,28G	147,7	84,04
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,75 G	2,777G-2,778G-2,7765G-2,794G-2,8195G-2,81G-2,8295G-2,83G-2,6775G-2,678G-2,69-2,656G-2,628G	10,47	2,53
Yen 377,928		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,65 G	8,886G-8,872G-8,884G-8,852G-8,89G-8,886G-8,822G-8,82G-8,912G-8,912G-8,92G	12,36	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,05G-0,05G-0,05G	1,05	
US\$ 33,221	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	10,2 G	10,22G-0,21G-0,26G-0,34G-0,18G-0,17G-0,39G-0,21G-0,02G-0,42G-9,97G	10,42	2,05
Yen 1.298,69		4	2021 I=620 S=1410	2022 I=630 S=109	30.03.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	40 G	40,09G-0,02G-0,77G-0,87G-0,86G-0,83G-0,52G-0,5G-0,43G-0,65G-0,63G	490	38,5
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,22 G	10,2G-9,995G-10,06G-0,12G-0,16G-0,17G-0,27G-0,33G-0,19G-9,945G-10,15-0,06G	29,98	9
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-	1	10,1 G	9,9G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-10G-0G	23	8,9
kann.\$ 279,393	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,78 G	0,789G	1,14	0,55
Yen 170,504		4	2021 I=15 S=25	2022 I=20 S=20	30.03.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-7,95G-8G-7,95G-7,95G-7,95G	9,25	7,3
Yen 61,994		4	2021 I=40 S=45	2022 I=40 S=45	30.03.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	14,5	9,5
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,75	0,98
Yen 433,093		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18 S=18	30.03.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G	19,5	14,8
Yen 91,147		4	2021 I=0	2022 I=0	30.03.23			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,14	2,54
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,85 G	14,898G-4,908G-4,9G-4,916G-4,986G-4,972G-4,972G-5G-5,004G-4,998G-4,998G	16,93	12,89
Yen 32,308		4	2021 I=160 S=190	2022 I=170 S=140	30.03.23			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	34,13 G	34,11G-4,11G-4,125G-4,065G-4,13G-4,115G-4,12G-4,105G-4,23G-4,245G-4,265G	40,89	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50 S=55											
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60 S=60	29.09.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	25,79 G	26,25G-6,35G-6,36G- 6,36G-6,49G-6,48G-6,49G- 6,53G-6,52G-6,52G-6,53G	29,58	24
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	18,95 G	18,47G-8,575G-8,59G- 8,535G-8,585G-8,58G- 8,58G-8,775G-8,83G- 8,905G-8,905G	96,5	17,18
Yen 171,459		4	2021 I=14,5 S=12,5	2022 I=13,5 S=17,5	30.03.23			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	8,55	6,8
US\$ 406,134	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	28.10.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-5G- 5,2G-5,2G	31,4	23,2
Yen 141,3		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70 S=94	30.03.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	53,5	41,8
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,29 G	3,3915G-3,393G-3,3575G- 3,361G-3,375G-3,374G- 3,3745G-3,378G-3,3805G- 3,381G-3,38G	4,91	2,92
Yen 304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19 S=20	30.03.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	13,2	9,6
Yen 169,12		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17 S=17	29.12.22			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,8G-6,8G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	8,15	6,5
Yen 39,936		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,6	13,8
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G- 8G-7,5G-7,5G-7,5G	69,5	51
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,5 G	3,48G-3,485G-3,49G- 3,495G-3,505G-3,395G- 3,51G-3,53G-3,39G-3,38G- 3,365G-3,305G	15,12	2,57
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	49,2 G	49,12G-9,1G-9,76G-50,3G- 0,65G-1G-0,85G-0,9G- 0,85G-0,35G-0,4G	54,95	29,64
Euro 284,608		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	42,57 G	42,5G-2,49G-1,89G-2,31G- 2,43G-2,55G-2,65G-2,61G- 2,6G-2,47G-2,29G-2,37G	52,82	35,95
US\$ 43,869	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,77 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,82G-1,83G- 1,8G-1,81G-1,83G-1,84G- 1,85G	3,74	1,62
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	7,29 G	7,22G-7,22G-7,12G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,23G- 7,23G-7,24G-7,24G-7,26G- 7,26G	15,34	6,49
US\$ 43,548	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 4,8G-4,5G-4,6G	29,2	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.696,261		1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,58 G	4,5605G-4,558G-4,5625G- 4,6065G-4,6415G- 4,6345G-4,629G-4,637G- 4,6675G-4,665G-4,6705G	5,68	4,13
Euro 5.696,261		1	<b>2019</b> I=0,056	<b>2022</b> I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195	24.10.22			892885	US6549022043	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,46G-4,51G-4,49G-4,56G- 4,6G-4,59G-4,6G-4,57G- 4,65G-4,6G	5,5	4,1
Euro 138,922		1	<b>2020</b> I=0,6 S=0,6	<b>2021</b> I=0,55 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,76 G	10,75G-0,755G-0,675G- 0,785G-0,845G-0,88G- 0,89G-0,985G-0,925G- 0,93G-0,955G	34,82	9,61
US\$ 172,536		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G-6G-6G	23,2	12,7
Yen 3.233,563		4	<b>2021</b> I=8 S=14	<b>2022</b> I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,35 G	3,33G-3,332G-3,3335G- 3,324G-3,333G-3,3315G- 3,401G-3,399G-3,409G- 3,446G-3,444G	4,19	3,02
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2044	<b>2021</b> J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,22 G	5,258G-5,25G-5,232G- 5,248G-5,246G-5,246G- 5,278G-5,162G-5,192G- 5,192G	6,25	3,7
US\$ 46,025	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,57 G	5,516G-5,542G-5,552G- 5,566G-5,582G-5,586G- 5,59G-5,602G-5,604G- 5,57G-5,528G	8,35	4,29
kann.\$ 88,843	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,31 G	0,307G-0,308G-0,307G- 0,307G-0,307G-0,307G- 0,311G-0,31G-0,31G-0,3G	0,67	0,29
Euro 3.735,543	1	1	<b>2020</b> J=0,72 J=0,39	<b>2021</b> J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,82 G	9,815G-9,807G-9,82G- 9,878G-9,897G-9,847G- 9,821G-9,846G-9,827G- 9,821G-9,847G-9,915G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	05.12.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,39 G	3,331G-3,332G-3,343G- 3,349G-3,349G-3,351G- 3,458G-3,428G-3,504G- 3,543G-3,515G	3,54	1,2
nkr 116,035		1		<b>2018</b> J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1078G-0,1088G- 0,1029G-0,1053G- 0,1036G-0,103G-0,103G- 0,1026G-0,1011G- 0,1057G-0,1049G	2,49	0,1
nkr 192,782		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	17,18 G	17,15G-7,145G-6,92G- 6,94G-7,225G-7,155G- 7,165G-7,215G-6,9G- 6,735G-6,775G	30,2	12,31
nkr 30,797		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	1,09 G	1,118G-1,118G-1,106G- 1,098G-1,092G-1,102G- 1,102G-1,102G-1,102G- 1,114G-1,096G-1,12G- 1,122G	3,37	0,92
skr 56,712		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,68 G	2,665G-2,665G-2,675G- 2,765G-2,725G-2,775G- 2,87G-2,88G-2,88G-2,88G	4,38	2,67
US\$ 159,132	1	1	<b>2020</b> Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	20,36 G	20,155G-0,19G-0,205G- 0,295G-0,37G-0,385G- 0,34G-0,705G-0,68G- 0,445G-0,635G	27,03	16,23



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019 2021 2022											
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	236,1 G	235,45G-6,2G-6,55G-6,9G- 7,7G-7,55G-8G-8,2G-8,8G- 7,9G-8,8G	266	208,95	
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,72 G	6,708G-6,704G-6,648G- 6,702G-6,702G-6,71G- 6,728G-6,762G-6,746G- 6,776G-6,79G	9,89	5,05	
nkr 74,77		1					A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,36 G	0,359G-0,333G-0,334G- 0,334G-0,335G-0,336G- 0,335G-0,336G-0,347G- 0,347G-0,35G-0,35G	0,73	0,32	
nkr 211,896		1					A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,22 G	0,182G-0,182G-0,1825G- 0,1865G-0,1885G- 0,1925G-0,202G-0,239G- 0,239G-0,239G	0,6	0,15	
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20		A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,86G-5,9G-5,88G- 5,905G-5,845G-5,75G- 5,735G-5,73G-5,735G	7,92	3,63	
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.09.22		890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G	2,04	1,44	
ZAR 396,616	1	4					A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,4G-0,3G-0,4G-0,6G- 0,7G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G	15,71	7,55	
A\$ 1.159,297		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1 S=0,115	06.09.22		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,37 G	6,41G-6,406G-6,407G- 6,402G-6,386G-6,319G- 6,319G-6,303G-6,296G- 6,262G-6,324G	7,99	4,41	
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	87 G	86,5G-6,5G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G- 8,5G	116	78	
kann.\$ 244,14	1	1	2021	2022	29.11.22		A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,33 G	26,76G	35,2	24,07	
US\$ 153,912	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	25.11.22		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	495,35 G	498,7G-8,75G-9,7G-9,7G- 9,25G-8,95G-9,65G-9,25G- 9,75G-502,9G-2,2G	554,7	322,2	
nkr 929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00		A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,8 G	0,7932G-0,794G-0,7938G- 0,8066G-0,809G-0,808G- 0,808G-0,807G-0,8118G- 0,8128G	1,36	0,61	
US\$ 421,396	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,85 G	15,724G-5,738G-5,768G- 5,788G-5,882G-6,052G- 6,052G-6,106G-5,802G- 5,58G-5,826G-5,784G	20,84	9,93	
nkr 25,687		1	2017 J=0	2018 J=0			A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	36,95 G	36,95G-6,95G-6,85G-6,4G- 6,35G-5,9G-5,2G-4,4G- 4,4G-4,45G	49,1	14,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,278											
Euro 515,161		1			05.05.22			A0NEHN PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,74 G	3,794G-3,81G-3,796G-3,794G-3,802G-3,798G-3,79G-3,802G-3,806G-3,838G-3,77G	4,1	3,19	
kann.\$ 55,868 US\$ 392,805	1 1	1 1		<b>2021</b> Q=0,05	15.09.22			A3CMLY CA66979W8429 A2QLRE US62955J1034	Nouveau Monde Graphite Inc. NOV Inc.	1 1	4,52 G 21,8 G	4,544G 21,6G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	7,5 23,8	3,31 11,8	
US\$ 6,882	1	1						A2PXHX US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,5 G	0,492G-0,492G-0,492G-0,494G-0,494G-0,496G-0,496G-0,496G-0,486G-0,484G-0,486G-0,486G	1,72	0,48	
- 28,677	1	1						937092 IL0010845571	Nova Ltd.	1	83 G	83,05G-3,4G-2,75G-3,15G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,75G-2,55G-3,1G	130	69,75	
kann.\$ 86,294 US\$ 64,988	1 1	1 10						A2QEGB CA6698091056 A3DY3L US66987P3001	Nova Royalty Corp. Novabay Pharmaceuticals Inc.	1 1	1,19 G 1,99 G	1,2G 1,9778G-1,9796G-1,9834G-1,9624G-1,9924G-1,9484G-1,9584G-1,967G-1,9512G-1,9408G-1,9352G-1,965G	2,6 2,69	1,05 1,94	
Euro 70,626		1						A12CFH FR0010397232	Novacyt	1	0,71 G	0,7094G-0,709G-0,6878G-0,687G-0,7094G-0,7098G-0,71G-0,7108G-0,6976G-0,7302G-0,7316G	4,5	0,69	
kann.\$ 333,39 US\$ 21,282	1	12 1						905542 CA66987E2069 A3CRB3 US66988N2053	NovaGold Resources Inc. Novan Inc.	1 1	5,02 G 0,84 G	4,99G 0,8154G-0,8163G-0,8176G-0,8192G-0,8209G-0,8316G-0,8326G-0,8318G-0,8274G-0,8261G-0,8279G-0,8384G (ausg)	7,57 3,85	4,05 0,79	
sfrs 2.403,721		1	<b>2020</b> J=3	<b>2021</b> J=3,1	08.03.22			904278 CH0012005267	Novartis AG	1					
sfrs 2.403,721	1 zu je sfrs 20	1	<b>2020</b> J=3,1991	<b>2021</b> J=3,3252	08.03.22			907122 US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	80,4 G	80G-0G-0,6G-1,4G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-2G-2,4G-2,4G	86	72	
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	20 G	19,958G-9,96G-20,15G-0,115G-0,23G-0,315G-0,375G-0,51G-19,834G-9,078G-8,884G	130,36	16,45	
Euro 43,03		1		<b>2021</b> J=0,4	26.08.22			A3CSWZ LU2356314745	Novem Group S.A.	1	7 G	6,92G-6,92G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7,04G-7,04G	12,71	5,7	
DKK 1.742,564		1	<b>2021</b> I=3,5 S=6,9	<b>2022</b> I=4,25	12.08.22			A1XA8R DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	108,72 G	108,56G-8,52G-7,74G-8,1G-7,98G-8,04G-7,98G-8,06G-8,68G-9,7G-9,58G	117,08	81,18	
DKK 1.742,564	1 zu je DKK 10	1	<b>2021</b> I=0,5503 S=1,0224	<b>2022</b> I=0,5777	12.08.22			866931 US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	108,5 G	108G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9,5G-9G	117	81,2	
US\$ 104,95	1	4						A140ML JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	74,93 G	73,11G-3,14G-3,22G-3,43G-3,58G-4,5G-4,5G-4,64G-5,19G-4,17G-3,8G-4,34G-3,68G (ausg)	89,35	52,84	
RUB 50,165		1	<b>2020</b> I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	<b>2021</b> I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			27,2	11,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 486,68		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,5555G-1,5565G- 1,5565G-1,5575G-1,56G- 1,5585G-1,5575G- 1,5555G-1,5555G- 1,5615G-1,5595G	6,76	1,12
DKK 227,256		1	<b>2020</b> J=5,25	<b>2021</b> J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	54,14 G	54,28G-4,28G-3,82G-4,1G- 4,3G-4,1G-4,06G-4,18G- 4,06G-4,12G-4,12G	72,56	47,48
US\$ 230,384	1	1	<b>2021</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.10.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	39,59 G	39,385G-9,395G-9,465G- 9,55G-9,64G-9,97G-40G- 39,985G-9,915G-9,82G- 40,12G	45,29	31,68
US\$ 67,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G- 1,155G-1,16G-1,155G- 1,18G-1,185G-1,095G- 1,125G-1G	4,5	0,4
Euro 20,054	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	<b>2020</b> I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	<b>2021</b> J=1,12 I=1,04	18.07.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	24,55 G	24,55G-4,55G-4,35G- 4,65G-4,75G-4,7G-4,7G- 4,85G-4,65G-4,9G-5G	39,75	21,4
Yen 551,268		4	<b>2021</b> I=10 S=15	<b>2022</b> I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	6,15	4,8
Yen 532,464		4	<b>2021</b> I=0 J=2,5	<b>2022</b> J=2,5	30.03.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,87 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G	2,08	1,4
Yen 1.402,5		4	<b>2021</b> I=9,5 S=11,5	<b>2022</b> I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,5G-4,5G	18,7	12,6
US\$ 3.459,743	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	4,18 G	4,2G-4,22G-4,24G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,32G-4,34G- 4,24G-4,2G-4,14G	9,05	3,06
US\$ 49,42	1	1	<b>2021</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	23.11.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	36,23 G	36,03G-6,14G-6,23G- 6,34G-6,43G-6,45G-6,49G- 6,45G-7,27G-6,86G-6,7G	49	31,26
US\$ 256,544	1	1	<b>2021</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.09.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	136,28 G	135,48G-5,56G-5,82G- 6,08G-6,34G-6,38G-6,72G- 6,76G-5,86G-4,36G-5,4G	163,46	79,48
A\$ 380,169	1	10	<b>2019</b> J=0,04	<b>2021</b> I=0,04 S=0,06	24.11.22			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,7 G	3,7G-3,72G-3,7G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,78G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,74G-3,72G-3,72G- 3,74G	4,6	2,62
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,02 G	0,016G	0,05	0,01
US\$ 230,086	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	27,13 G	26,98G-7,035G-7G- 7,085G-7,1G-6,905G- 7,455G-7,11G-6,97G- 7,185G	28,67	12,99
kann.\$ 523,327	1	1	<b>2021</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	74,36 G	75,06G	108,54	59,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 52,134	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	34 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4,6G-5G-4,8G	55	33,4
kann.\$ 224,297	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	9,6 G	9,7G	10,5	4,82
US\$ 23,668	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	0,29 G	0,2543G-0,2546G-0,2545G-0,2967G-0,2851G-0,2851G-0,2851G-0,2895G-0,291G-0,2921G-0,2911G	3,58	0,23
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	07.09.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	151,2 G	151,26G-1,52G-1,18G-2,5G-3,94G-3,16G-3,62G-3,8G-0,62G-47,02G-8,06G	270,2	113,98
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.160 G	4180G-0G-200G-0G-20G-0G-0G-0G-140G-60G-80G	5.150	3.420
Euro 259,135		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.09.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	163 G	162,5G-2,5G-2,5G-3G-5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G-4G-5,5G	207,6	136,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,171G-0,19G-0,191G-0,191G-0,1915G-0,189G-0,1855G-0,1895G-0,186G-0,185G	0,4	0,16
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	798 G	797,2G-8,4G-8,7G-801,3G-5G-1G-2,5G-3,5G-5,1G-5,7G-8,2G	851,2	532,4
US\$ 29,187	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	4,26 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,16G-4,26G-4,26G-4,22G	4,48	2,6
US\$ 242,916	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	19,2 G	18,7G-8,7G-8,9G-8,9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,2G-9,4G	30,4	12,6
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,81 G	1,798G-1,786G-1,798G-1,798G-1,818G-1,83G-1,812G-1,83G-1,748G-1,836G-1,846G	7,46	1,75
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,35	6,1
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G	9,9	9,45
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	07.04.22			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 825,491	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,55G-7,55G-7,8G-7,85G-7,85G-7,9G-8G-7,8G-7,75G-7,8G-7,85G	20,18	4,44
US\$ 908,914	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.22	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	68,29 G	68,48G-8,47G-8,67G-8,58G-8,34G-8,52G-8,31G-7,62G-7,68G-7,81G-8,65G	76,58	25,5
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	0,86 G	0,864G-0,864G-0,866G-0,867G-0,866G-0,863G-0,858G-0,855G-0,837G-0,814G-0,817G	1,61	0,75
Euro 210,712		1		2022 I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	35,28 G	35,44G-5,4G-5,14G-5,14G-5,04G-5,1G-5,06G-5,32G-5,34G-5,34G	44,02	22,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,887	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,53 G	1,5382G-1,5392G- 1,5426G-1,5448G-1,548G- 1,5526G-1,5632G- 1,5718G-1,5618G- 1,5592G-1,553G-1,545G	4,7	1,46
US\$ 77,01	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	2,86 G	2,764G-2,766G-2,77G- 2,776G-2,782G-2,782G- 2,786G-2,79G-2,897G- 2,898G-2,881G-2,873G	6,45	2,73
US\$ 20,807	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,6 G	2,6G-2,614G-2,614G- 2,622G-2,619G-2,631G- 2,554G-2,492G-2,561G- 2,586G	4	1,68
nkr 65,69		1	2018 J=0	2021 I=1 J=2,2	19.08.22			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,58G-7,64G- 7,64G-7,62G-7,64G-7,6G- 7,62G-7,62G-7,62G	8,14	3,11
US\$ 63,902	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,66 G	6,678G-6,67G-6,696G- 6,698G-6,65G-6,65G- 6,61G-6,524G-6,628G- 6,68G-6,598G	8,2	3,62
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,52 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G	4,66	3,4
nkr 103,91		1		2022 I=0,9 I=1 S=1	02.12.22			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,62 G	3,605G-3,61G-3,6G- 3,645G-3,61G-3,6G-3,57G- 3,52G-3,455G-3,48G- 3,485G-3,495G-3,5G	5,85	2,4
Yen 87,218		4	2021 I=0 S=30	2022 S=30	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,9G-4,9G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G	6,9	4,76
US\$ 151,854	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	47,4 G	47,775G-7,83G-7,72G- 7,89G-8,11G-8,09G-8,26G- 8,185G-6,96G-7,445G- 7,65G-7,805G	199,08	44,92
US\$ 304,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23	31.08.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,97 G	22,88G-2,885G-2,925G- 2,975G-3,025G-2,96G- 3,07G-3,085G-3,225G- 2,885G-2,91G	24,6	19,98
US\$ 136,961	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	54,2 G	53,69G-4,25G-3,93G-4,3G- 4,09G-4,23G-4,33G-3,97G- 5,05G-4,65G-4,91G	64,01	40,25
skr 119,098		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,6G	22,2	8,2
US\$ 62,59	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	51,87 G	51,63G-1,67G-1,77G- 1,88G-1,97G-1,99G-2,87G- 2,59G-5,73G-4,04G-3,34G	70,46	33,93
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	32,35 G	32,25G-2,25G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,5G-2,45G-2,55G- 2,4G-2,7G-2,7G	51,6	28,95
Yen 1.285,892		4	2021 I=0 S=14	2022 I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	18,99 G	18,45G-8,45G-8,465G- 8,46G-8,555G-8,545G- 8,545G-8,58G-8,58G- 8,565G-8,58G	23,07	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 234,183	1	1	<b>2021</b> Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	<b>2022</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	31.10.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	28,92 G	28,895G-8,915G-8,915G-8,945G-8,915G-9,03G-8,975G-9,17G-9,38G-9,315G	33,15	23,67
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	2,79 G	2,65G-2,664G-2,686G-2,695G-2,692G-2,703G-2,686G-2,677G-2,585G-2,483G	7,32	1,78
A\$ 271,408		7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,12	1,85
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G	159	45,8
US\$ 203,916	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	73,5 G	72,6G-2,63G-2,83G-3,27G-3,25G-3,32G-3,64G-3,58G-4,43G-4,65G-4,7G	80,32	58,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2020</b> J=1,85	<b>2021</b> J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,77 G	47,59G-7,61G-7,92G-7,78G-7,78G-7,97G-8,42G-8,3G-7,36G-8,2G-8,23G	58,5	35,56
US\$ 432,424	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	68,74 G	68,26G-8,4G-8,4G-8,56G-8,82G-9,31G-9,55G-9,52G-70,08G-69,34G-9,86G	76,63	43,91
US\$ 118,644	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,4 G	0,384G-0,384G-0,386G-0,384G-0,386G-0,386G-0,386G-0,388G-0,374G-0,368G-0,388G-0,39G-0,384G-0,392G-0,394G-0,396G-0,396G-0,402G	1,96	0,34
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,86 G	0,8449G-0,8456G-0,8461G-0,8543G-0,855G-0,86G-0,8562G-0,8645G-0,9181G-0,9157G-0,9192G-0,9053G	2,44	0,62
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	1,45 G	1,448G-1,449G-1,4495G-1,4085G-1,3955G-1,39G-1,389G-1,383G-1,4G-1,4G	4,5	0,68
US\$ 54,141	1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.11.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	78,5 G	77,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-80G-0,5G-1G	84	70,5
US\$ 20,032	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,05 G	3,048G-3,048G-3,05G-3,056G-3,056G-3,066G-3,054G-3,052G-3,056G-3,036G	4,45	2,95
US\$ 122,212	1	1	<b>2021</b> Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.11.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	35,15 G	34,96G-4,97G-5,01G-5,08G-5,175G-5,175G-5,305G-5,48G-5,465G-5,235G-4,96G-5,455G	48,8	29,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 446,954	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2022 Q=0,935	31.10.22		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	60,86 G	60,94G-0,97G-1,09G- 1,22G-1,35G-1,34G-1,39G- 0,75G-0,98G-1,2G-2,08G	68,82	49,85	
kann.\$ 82,194 Euro 82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		873080 A116FD	CA68272K1030 BE0974276082	Onex Corp. Ontex Group N.V.	1 1	51,5 G 5,91 G	49,8G 5,89G-5,895G-5,81G- 5,865G-5,855G-5,865G- 5,85G-5,89G-5,855G- 5,91G-5,925G	69 7,86	46 5,19	
US\$ 26,019	1	1					A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,44 G	0,4336G-0,434G-0,4352G- 0,4361G-0,4371G- 0,4404G-0,4475G- 0,4475G-0,4349G-0,4351G	5,65	0,35	
Euro 111,507		1					A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,2 G	0,2035G-0,2045G-0,203G- 0,204G-0,203G-0,2025G- 0,203G-0,202G-0,202G- 0,2015G-0,204G-0,204G	0,44	0,19	
Euro 148,033	1	1					A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	4,23 G	4,21G-4,21G-4,195G- 4,115G-4,09G-4,045G- 4,08G-4,085G-4,07G- 4,085G-4,085G	5,18	3,26	
kann.\$ 270,235	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243	01.12.22		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	28,51 G	27,79G	42,53	26,16	
US\$ 634,202	1	10					A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,78 G	1,7224G-1,724G-1,724G- 1,7772G-1,7972G-1,798G- 1,819G-1,818G-1,7066G- 1,6474G-1,6228G-1,6144G	13,1	1,46	
sfrs 38,172 US\$ 113,218	1	4					A0F5UQ A2JRLX	CH0022237009 US68373M1071	OPENLIMIT HOLDING AG Opera Ltd.	1 1	G 4,86 G	0,0005G 4,96G-4,96G-4,94G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,98G-5G- 5,1G-4,94G-5G-5,2G	0,01 6,78	0,00 3,88	
US\$ 53,699	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,2 G	0,2023G-0,2021G- 0,2025G-0,203G-0,2034G- 0,2036G-0,2037G- 0,2041G-0,2055G- 0,2039G-0,2091G	1,01	0,17	
US\$ 772,686	1	1					A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,54 G	1,5438G-1,5444G- 1,5464G-1,5494G- 1,5486G-1,5486G- 1,5504G-1,5938G- 1,5418G-1,5508G-1,5232G	4,36	1,5	
kann.\$ 86,635 US\$ 2,5	1	1					A2QQEL A3GYU2	CA68405H1001 DE000A3GYU27	OPTIMI HEALTH Corp. Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	1 0	0,22 G 99,26 G	0,2105G 99,08G	0,37 103,13	0,16 95,46	
Euro 0,01							A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022	0	942,94 G	945,48G	1.002,61	491,47	
Euro 0,03 sfrs 0,05 Euro 0,1							A3GXDA A3GY0A A3GY0B	DE000A3GXDA5 DE000A3GY0A6 DE000A3GY0B4	"-", Gewinnber. ab 01.05.2022 "-", Gewinnber. ab 01.06.2022 "-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0 0 0	978 G 984,76 G 967,56 G	977,91G 976,73G 965,13G	978 985,47 989,2	936 930,73 937,36	
US\$ 2.696,167	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	11.10.22		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	76,42 G	75,86G-5,93G-6,17G-5,8G- 6,21G-6,47G-6,53G-6,67G- 6,92G-6,46G-6,96G	79,18	61,85	
US\$ 117,305	1	1					A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,19 G	0,1947G-0,1947G- 0,1951G-0,195G-0,1954G- 0,1956G-0,1959G- 0,1961G-0,1961G- 0,1933G-0,19G	0,53	0,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,115	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	7,49 G	7,684G-7,708G-7,752G-7,818G-7,806G-7,842G-7,842G-7,854G-7,96G-7,57G-7,534G	13,26	3,49
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	17,26 G	17,22G-7,22G-6,54G-7,06G-7,18G-7,24G-6,92G-6,66G-7,2G-7,5G-7,54G	19,96	16,26
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,12 -T	1,12-T	1,13	1,03
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,358G-1,358G-1,374G-1,3725G-1,387G-1,3785G-1,377G-1,3805G-1,3865G-1,3805G-1,362G	1,88	1,04
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,72 G	9,712G-9,705G-9,771G-9,812G-9,78G-9,778G-9,758G-9,796G-9,818G-9,807G-9,802G	12	9,1
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,23 G	0,2252G-0,2252G-0,2258G-0,2262G-0,2268G-0,2298G-0,2279G-0,2284G-0,2297G-0,2301G-0,2339G	2,18	0,23
US\$ 126,458	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,42 G	0,4G-0,4G-0,402G-0,4G-0,404G-0,406G-0,406G-0,408G-0,42G-0,418G-0,414G	1,31	0,4
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2020 J=0,239	2021 J=0,158	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,84 G	3,825G-3,795G-3,785G-3,78G-3,8G-3,8G-3,81G-3,805G-3,805G-3,82G-3,825G	5	3,47
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0185G	0,06	0,02
kann.\$ 313,815	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	0,94 G	0,9578G	1,75	0,84
US\$ 130,915	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,51 G	2,475G-2,476G-2,477G-2,482G-2,484G-2,494G-2,54G-2,493G	8,45	2,34
US\$ 254,364	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	23,05 G	22,79G-2,79G-2,785G-2,84G-2,83G-3G-3,405G-3,47G-3,4G-3,545G	36,27	22,79
US\$ 39,577	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,82 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,56G-3,86G-4,38G-4,36G	14	2,18
A\$ 452,808		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13 S=0,22	18.11.22			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	(exD)-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11,7	8,15
US\$ 660,373	1	1	2021 I=4,41 S=3,3	2022 I=6	01.09.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	15,82 G	15,38G-5,11G-4,97G-4,98G-5,19G-5,19G-5,21G-5,24G-5,17G-5,18G-5,23G	34,52	14,22
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	133 G	133G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	182	122
A\$ 1.722,748		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	06.09.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,786G-4,787G-4,788G-4,789G-4,794G-4,791G-4,794G-4,79G-4,786G-4,802G-4,801G	4,96	3,3
US\$ 142,704	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	5,2 G	5,137G-5,133G-5,143G-5,155G-5,226G-5,229G-5,239G-5,269G-5,23G-5,191G-5,192G	7,21	4,1
Euro 106,658		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	46,91 G	46,87G-6,81G-6,69G-6,82G-6,95G-6,74G-6,66G-6,7G-6,88G-7,18G-7,26G	49,22	33,88



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,816		1	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2021 Q=0,0207 Q=0,0207	30.12.22			A1183M LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	17,3 G	17,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G	18,9	12,66	
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042 NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,47 G	6,466G-6,464G-6,446G-6,466G-6,458G-6,442G-6,448G-6,442G-6,452G-6,458G-6,49G	8,88	6,41	
kann.\$ 302,167 US\$ 56,048	1 1	1 1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.11.22			A2DHZU CA68634K1066 A0DK9X US6866881021	Orla Mining Ltd. [new] Ormat Technologies Inc.	1 1	3,21 G 86,56 G	3,247G 86,2G-6,2G-6,14G-6,44G-6,92G-6,98G-6,84G-7,06G-8,18G-8,16G-7,88G	4,72 101,05	2,33 53,55	
kann.\$ 207,034 kann.\$ 188,56 Euro 64,694	1 1	6 4 1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			A0Q2HB CA6870331007 A0YJNS CA6871961059 575626 FR0000184798	Oroco Resource Corp. Orosur Mining Inc. Orpea	1 1 1	0,81 G 0,11 G 7,55 G	0,797G 0,105G 7,532G-7,538G-7,392G-7,188G-7,222G-7,19G-7,194G-7,212G-7,178G-7,36G-7,37G	1,67 0,19 90,24	0,46 0,06 6,6	
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364 SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	2,48 G	2,476G-2,474G-2,426G-2,389G-2,431G-2,414G-2,432G-2,421G-2,435G-2,458G-2,462G	46,49	0,63	
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH DK0060094928	Orsted A/S	1	85,51 G	85,45G-5,43G-5,98G-5,31G-4,85G-5,12G-4,85G-5,42G-5,44G-5,48G	124,95	76,2	
Euro 53,964		1						A2ACV2 ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,1 G	2,09G-2,09G-2,075G-2,09G-2,08G-2,085G-2,07G-2,075G-2,075G-2,1G-2,1G	3,3	2	
Yen 416,68		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			858464 JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	18,4	13,4	
US\$ 65,394	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	10.11.22			870494 US6882392011	Oshkosh Corp.	1	87,5 G	87G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G-7,5G-8,5G	108	71	
US\$ 16,855	1	7						909273 US6710441055	OSI Systems Inc.	1	84 G	84G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-6G-5,5G-4,5G	101	67	
kann.\$ 141,653 kann.\$ 183,772	1 1	11 1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	29.12.22			A2NB4J CA68828L1004 A115K2 CA68827L1013	Osino Resources Corp. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	0,62 G 11,91 G	0,613G 12,065G	0,96 13,19	0,38 9,03	
kann.\$ 347,324	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,63 G	2,668G	3,43	1,78	
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,7 G	32,65G-2,6G-2,6G-2,65G-2,4G-2,5G-2,55G-2,55G-2,6G-2,45G-2,55G	39,2	25,9	
nkr 91,1		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,81 G	0,806G-0,806G-0,761G-0,768G-0,775G-0,777G-0,775G-0,788G-0,787G-0,797G-0,798G	3,19	0,76	
US\$ 416,586		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	17.11.22			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,1 G	73,87G-3,9G-4,02G-4,31G-4,88-4,38G-4,38G-4,46G-4,44G-5,19G-4,93G-5,01G	80,23	64,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,153	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	0,09 G	0,0996G-0,0996G- 0,0996G-0,1013G-0,101G- 0,0957G-0,0996G- 0,0961G-0,086G-0,0794G- 0,0824G	2,44	0,06
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	<b>2018</b> J=220,683	<b>2021</b> J=430,4073 J=3,5779	20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	24,74 G	24,69G-4,7G-4,68G-4,72G- 4,71G-4,91G-5,02G-5,02G- 5,12G-5,28G-5,46G-5,38G- 5,51G-5,6G-5,59G-5,59G- 5,6G	52,16	18,28
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0066G-0,0066G- 0,0066G-0,0066G- 0,0066G-0,0066G- 0,0066G-0,0066G- 0,0066G-0,0066G- 0,0066G-0,0068G- 0,0068G-0,0068G-0,0068G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	<b>2019</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,68 G	4,669G-4,667G-4,666G- 4,687G-4,672G-4,674G- 4,667G-4,674G-4,655G- 4,67G-4,674G	6,51	3,48
- 4.493,75		1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,28	<b>2022</b> I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G	8,85	7,3
US\$ 45,74	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	22,25 G	22,275G-2,28G-2,325G- 2,365G-2,41G-2,415G- 2,455G-2,565G-2,575G- 2,415G-3,33G	53,42	21,29
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	15 G	14,955G-4,96G-4,97G- 4,995G-5,225G-5,31G- 5,32G-5,42G-5,475G- 5,435G-5,25G-5,295G- 5,32G	27,67	9,77
US\$ 249,22	1	1	<b>2021</b> I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	<b>2022</b> I=0,25 I=0,25 I=0,25	14.12.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	51,61 G	52,04G-2,02G-2,21G- 2,19G-1,85G-1,84G-1,48G- 0,61G-0,52G-0,82G-1,96G	58,14	29,38
Euro 227		1	<b>2017</b> J=0	<b>2021</b> J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,09 G	2,108G-2,108G-2,068G- 2,078G-2,086G-2,088G- 2,096G-2,094G-2,09G- 2,102G-2,102G	2,71	1,36
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,57 G	3,555G-3,555G-3,545G- 3,54G-3,505G-3,57G- 3,52G-3,51G-3,51G-3,51G	7,07	3,25
US\$ 76,234	1 zu je US\$ 2	1	<b>2020</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	<b>2021</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 9,3G-8,9G-8,9G	42,48	14,8
US\$ 93,456	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.10.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	86 G	85G-5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-7G-6G-6G	91,5	68,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	6,88 G	6,88G-6,88G-6,925G- 6,92G-6,97G-6,975G- 6,98G-7,02G-7,03G-7,01G- 6,99G-6,99G	10,34	3,84
£ 825,126	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,87 G	2,884G-2,882G-2,838G- 2,908G-2,936G-2,944G- 2,946G-2,882G-2,848G- 2,91G-2,822G-2,92G- 2,926G	8,7	2,49



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 55,346	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,4G-5G-5,2G	27	15,1
£ 2.222,862	1	4	<b>2019</b> I=0,0012 S=0,0069	<b>2020</b> S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,2 G	0,201G-0,201G-0,1986G- 0,2005G-0,2G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,2015G- 0,2035G-0,203G	0,27	0,17
US\$ 210,538	1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	18.11.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	13,95 G	(exD)-13,764G	27,68	13,5
Yen 2.454,057		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,45 G	8,516G-8,516G-8,518G- 8,516G-8,518G-8,518G- 8,518G-8,518G-8,518G- 8,406G-8,458G	10,17	7
DKK 95,5		1	<b>2019</b> J=9	<b>2021</b> J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	67,24 G	67,1G-7,02G-6,94G-7,06G- 7,68G-7,74G-7,84G-8,28G- 8,22G-8,18G-8,12G-8,24G- 8,36G	114,4	47,77
HUF 20	1 zu je HUF 20	1	<b>2020</b> J=15,15	<b>2021</b> J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,85 G	2,84G-2,84G-2,96G-2,99G- 3,07G-3,06G-3,07G-3,03G- 3,05G-3,05G-3,05G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1092G-0,1092G- 0,1094G-0,1094G- 0,1096G-0,1094G- 0,1094G-0,1092G-0,109G- 0,1096G-0,109G	0,27	0,09
nkr 113,689		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	3,15 G	3,178G-3,176G-2,938G- 2,862G-2,916G-2,884G- 2,882G-2,888G-2,89G- 2,892G	3,61	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,13	0,06
£ 775,031	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,82 G	0,819G-0,819G-0,823G- 0,812G-0,806G-0,8G- 0,804G-0,797G-0,803G- 0,809G-0,812G	1,8	0,78
US\$ 35,328	1	1	<b>2021</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	10.11.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-8G-7,5G-8G- 8G-8G-8G-9G-8G-7,5G	117	68
skr 105,6		1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	18,06 G	18,035G-8,035G-7,835G- 7,855G-7,865G-7,875G- 7,895G-7,9G-7,92G-7,9G- 7,79G-7,82G-7,78-7,84G	19,83	14,3
US\$ 77,127	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	18 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 8,7G-8,5G-8,7G	19,9	11,89
£ 235,169	1 zu je £ 1	10	<b>2019</b> S=0,144	<b>2020</b> I=0,072 S=0,189 I=0,094	07.07.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	4,78 G	4,96G-4,96G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,05G-5,05G-5,1G- 4,92G-4,92G	7,35	4,1
US\$ 40,705	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	20,49 G	20,32G-0,32G-0,38G-0,4G- 0,46G-0,46G-0,48G-0,52G- 1,1G-0,92G-0,89G-1,05G	37,52	17,84
US\$ 608,47	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	-.	1	17,67	17,488G-7,504G-7,752G- 7,766G-7,774G-7,902G- 8,11G-8,01G-8,106G- 7,924G-7,94G-8,088G	34,93	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 219,824	1	1	<b>2021</b> Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	29.09.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,8G- 6,1G-6,1G-6,05G	10	5,8
kann.\$ 142,241	1	5	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.11.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	21,6 G	21,6G	30	16,7
kann.\$ 109,323	1	1	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	13,8 G	14,1G	22	13,8
US\$ 224,843	1	1	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	<b>2020</b> Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.09.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,54 G	11,462G-1,462G-1,462G- 1,424G-1,4G-1,63G- 1,822G-1,65G-1,606G- 1,634G	19,26	11,28
Yen 171,048		11	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	15,2	11,3
US\$ 128,406	1	7	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	<b>2022</b> Q=1,33 Q=1,33	10.11.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	292,15 G	290,7G-1,55G-2,55G- 2,25G-3,7G-3,55G-5,65G- 5,8G-3,5G-4,4G-4,3G	303,35	220,55
kann.\$ 176,246		1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,325 Q=0,325	21.09.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,1G-8,1G-8G-8,3G-8,4G- 8,5G	29	17,9
US\$ 103,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	46 G	45,8G-5,8G-6G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,4G	49	25,8
sfrs 26,7		1	<b>2020</b> J=27,5	<b>2021</b> J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 113,316	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,79 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,825G-0,825G-0,83G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,815G-0,825G	5,82	0,72
US\$ 29,054	1	10	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.09.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	41,2 G	41G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-2G-0,8G- 0,8G	55	31,6
kann.\$ 91,755	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	3,48 G	3,63G	3,77	3,47
US\$ 96,899	1	5	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,26	20.10.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 7,6G-7,8G	32,2	23,4
US\$ 216,822	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	30.11.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,3G- 7,6G-7,8G-7,9G	19,2	7,32
US\$ 90,999	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,8 G	0,785G-0,7855G-0,7867G- 0,7887G-0,7902G- 0,7668G-0,7674G- 0,7663G-0,7805G- 0,7914G-0,7971G-0,7676G	2,31	0,77
US\$ 360,401	1	6	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	115,52 G	115,1G-4,94G-5,28G- 5,68G-5,82G-5,72G-6,08G- 6,02G-6,66G-5,52G-6,4G	137,98	98,3
US\$ 60,02	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	306,35 G	305,05G-5,15G-5G-5,9G- 5,8G-6,9G-2,9G-1,75G- 299,1G-303,15G	392,5	242,4
US\$ 55,674	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	200 G	198G-8G-8G-8G-8G-9G- 9G-8G-8G-200G	272	144
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	82,99 G	82,64G-2,8G-2,2G-2,83G- 3,42G-3,32G-3,76G-4G- 2,35G-2,2G-2,14G-2,14G	173,82	65,09
£ 68,981	1	4	<b>2020</b> I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	<b>2021</b> I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	01.09.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,25G-6,25G	8,32	6
US\$ 122,52	1	10	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,2	10.11.22			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	44,33 G	44,245G-4,28G-4,365G- 4,42G-3,91G-4,315G- 4,195G-3,805G-4,075G- 3,83G-4,14G	48,03	11,24
H\$ 7.739,638	1	1	<b>2021</b> I=0,0936 S=0,2769	<b>2022</b> I=0,0956	25.08.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,4 G	0,4G	0,54	0,37
US\$ 92,145	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	07.09.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	73,69 G	74,26G-4,31G-4,34G- 4,55G-4,95G-4,07G-4,14G- 3,71G-1,37G-2,23G-3,6G	83,16	42,6
skr 261,73	1	1	<b>2020</b> J=4,5	<b>2021</b> J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	5,44 G	5,43G-5,43G-5,48G- 5,525G-5,525G-5,56G- 5,535G-5,585G-5,555G- 5,565G-5,56G	11,07	4,55
US\$ 143,9	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	26,43 G	26,72G-6,74G-6,795G- 6,765G-6,715G-6,705G- 6,955G-6,65G-6,335G- 6,635G-6,525G	29,55	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 719,515	1	1	<b>2021</b> I=0,063 S=0,142	<b>2022</b> I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,75 G	11,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-0,85G-0,85G-0,85G	11,65	6,95
US\$ 82,191	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	35,52 G	34,96G-5G-5,05G-5,13G-5,2G-5,49G-5,5G-5,51G-5,18G-5,06G-4,43G	98,08	30,53
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,43 G	10,288G-0,302G-0,294G-0,382G-0,352G-0,506G-0,42G-0,528G-0,336G-0,136G-0,012G-9,877G	34,41	6,92
kann.\$ 551,564	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	24.11.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,73 G	33,665G	39,62	26,28
AS\$ 998,673		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1039G-0,1047G-0,1039G-0,1047G-0,1039G-0,1039G-0,1039G-0,1039G-0,1039G-0,1015G-0,1015G	0,18	0,09
US\$ 45,346	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	16.11.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,64 G	10,53G-0,53G-0,54G-0,57G-0,61G-0,6G-0,62G-0,72G-0,73G-0,76G-0,76G-0,7G	13,1	9,63
£ 261,25	1 zu je £ 0,6105	4	<b>2020</b> S=0,117	<b>2021</b> S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,42 G	10,45G-0,45G-0,455G-0,45G-0,495G-0,63G-0,61G-0,595G-0,635G-0,71G-0,7G-0,785G-0,805G-0,785G-0,795G-0,825G	14,35	8,45
US\$ 88,928	1	10	<b>2021</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2022</b> Q=0,47	13.10.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,45 G	14,31G-4,315G-4,335G-4,36G-4,395G-4,4G-4,42G-4,455G-4,61G-4,485G-4,42G	16,11	11,18
£ 247,931	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,595G-0,595G-0,6G-0,595G-0,625G-0,595G	1,18	0,44
£ 222,788	1	4						A3CNLK	GB00BNDRNLN84	PensionBee Group PLC	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,635G-0,635G-0,65G	1,66	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 164,498	1	1	<b>2021</b> I=0,035 S=0,035	<b>2022</b> I=0,035 S=0,02	20.10.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	42,54 G	42,235G-2,265G-2,35G- 2,435G-2,52G-2,52G- 2,57G-2,635G-3,095G- 2,805G-3,155G	64	39,3
US\$ 37,979	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	184 G	184G-4G-4G-4G-5G- 6G-5G-5G-5G	252,4	108
US\$ 1.377,709	1	1	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	<b>2022</b> Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	172,66 G	172,64G-2,82G-3,08G- 3,5G-3,9G-4G-3,96G- 4,28G-4,84G-4,28G-4,88G	184,18	138,5
A\$ 689,005		7	<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	<b>2020</b> I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,6684G-0,6684G- 0,6684G-0,6684G- 0,6684G-0,6684G- 0,6684G-0,6684G- 0,6684G-0,658G-0,6676G- 0,6676G-0,6676G-0,654G- 0,6522G-0,653G-0,6542G	0,69	0,34
US\$ 34,628	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	66,22 G	65,88G-5,92G-5,98G- 6,14G-6,32G-6,34G-6,44G- 6,52G-7,36G-6,68G-6,32G	114	60,58
US\$ 155,673		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G	56,5	35,4
US\$ 157,261		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9,25G-9,15G- 9,05G-8,85G	12,29	6,8
- 44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	24,53 G	24,52G-4,6G-4,66G-4,89G- 4,9G-4,9G-4,96G-4,99G- 4,92G-4,84G-4,83G	25,39	14,9
US\$ 126,224	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	130,3 G	129,36G-9,38G-9,5G- 9,88G-30,14G-0,18G-0,3G- 0,5G-1,58G-1,26G-2,14G	176,45	117,92
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,7 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,66G- 1,675G-1,685G-1,69G	1,78	1,17
Euro 257,947		7	<b>2020</b> I=1,33 S=1,79 S=0,0048	<b>2021</b> I=1,56 S=2,56	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	184,95 G	184,5G-4,45G-4,3G-5,2G- 6,55G-5,55G-4,8G-5,75G- 5,15G-5,1G-5,55G	216,9	166,3
kann.\$ 62,988	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,2G-2,16G- 2,18G-2,12G	4,34	1,69
Euro 134,64	1	6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	01.09.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	31,16 G	30,79G-0,825G-0,855G- 0,945G-1,01G-1,01G- 1,065G-1,095G-0,975G- 0,995G-0,59G	42,34	29,83
A\$ 1.366,907		7		<b>2021</b> I=0,0081 S=0,0164	12.09.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,3405G-1,358G-1,3575G- 1,358G-1,3575G-1,357G- 1,3575G-1,358G-1,366G- 1,371G-1,3705G	1,41	0,85
£ 319,323	1	1	<b>2021</b> I=1,1 S=1,25	<b>2022</b> I=1,1	16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,5G- 4,5G-4,5G	34,71	12,7
Yen 236,705		4	<b>2021</b> I=20 S=22	<b>2022</b> I=21 S=21	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	25,6	15,3
- 7.257,872	1 zu je 500	1	<b>2018</b> J=45,5216	<b>2019</b> J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G- 0,181G-0,181G	0,24	0,18



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 227,918	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	9,06 G	9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,12G-9,1G-9,14G-9,24G-9,3G-9,16G-8,98G-8,94G	11,03	8,94
US\$ 1.135,4	1	4	<b>2021</b> S=0,026	<b>2022</b> I=0,035	29.09.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,1 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,14G	3,34	1,8
US\$ 28,973	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,9G-0,8G-0,9G-0,8G	22,6	6,85
US\$ 21,076	1	4	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	18,37 G	18,19G-8,19G-8,24G-8,26G-8,315G-8,335G-8,265G-8,255G-8,87G-8,675G-8,5G	26,23	17,63
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,14 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G	2,68	1,12
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1565 S=0,1131	<b>2022</b> I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4073G-0,4107G-0,4057G-0,4057G-0,4061G-0,4062G-0,4073G-0,4081G-0,4029G-0,4051G-0,4042G	0,53	0,38
US\$ 521,157	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,36 G	1,369G-1,368G-1,366G-1,38G-1,384G-1,371G-1,372G-1,362G-1,329G-1,364G-1,365G	1,88	1,05
BRL 3.721,116	1	1	<b>2021</b> I=0,6129	<b>2022</b>	22.11.22			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1,1G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G	16,3	9,25
BRL 2.801,021	1	1	<b>2021</b> I=0,6129	<b>2022</b>	12.08.22			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,65G-9,7G-9,8G-9,85G-9,45G-9,5G-9,5G	14,9	8,5
BRL 7.442,454	1	1	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	<b>2022</b> I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6745	22.11.22			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	5,95 G	5,91G-5,91G-5,911G-5,95G-6,009G-6,445-6-6-5,959G-6,023G-6,038G	8,16	4,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	<b>2022</b> I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6745	22.11.22			899019 BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,2	5,024G-5,022G-5,094G-5,094G-5,094G-5,164G-5,234G-5,126G-4,985G-5,051G-5,101G-5,219	7,19	4,5	
£ 3.958,752 kann.\$ 859,319	1 1	1 4		<b>2019</b> Q=0,0017	19.12.19			570795 GB0031544546 A2JNFH CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,55 G	(ausg) 0,515G	0,23 0,71	0,11 0,38	
kann.\$ 798,618 £ 488,989	1 1 zu je £ 1	10 1	<b>2020</b> I=0,025 S=0,055	<b>2021</b> I=0,043 S=0,075	16.06.22			A2DYWC CA71678B1076 A1XFE7 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	0,02 G 3,38 G	0,018G 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,44G-3,42G-3,44G-3,44G	0,26 5,55	0,02 2,9	
Euro 24,923		1	<b>2020</b> J=2,35	<b>2021</b> J=2,65	18.05.22			890719 FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	85 G	84,7G-4,7G-5,2G-5,8G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,3G-6G-6,3G-6,3G	133	74,9	
nkr 104,43		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,042G-1G-0,9905G-1,004G-1,025G-1,044G-1,063G-1,064G-1,064G	4,26	0,75	
kann.\$ 172,034	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b>	29.11.22			A1H5LQ CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	10,1 G	10,1G	12,5	6,15	
US\$ 5.613,314	1	1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,48	46,54G-6,6G-6,68G-6,9G-7G-6,82G-6,88G-6,88G-6,74G-6,48G-6,44G	53	39,51	
US\$ 2.465,444	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962 US69331C1080	PG & E Corp.	1	14 G	13,9G-3,914G-3,954G-4,018G-4,042G-4,042G-4,064G-4,114G-4,21G-4,308G-4,442G	15,61	9,15	
nkr 680,3		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231 NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,61 G	0,612G-0,613G-0,6135G-0,6175G-0,6195G-0,6145G-0,614G-0,605G-0,5925G-0,594G-0,5945G	0,88	0,14	
Euro 18,355		1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,65	13.07.22			A2P9YT ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	62,58 G	62,5G-2,46G-3,36G-4,1G-4,52G-4,5G-4,52G-4,7G-4,6G-4,7G-4,8G	77,96	47,27	
Euro 9,681	1	1	<b>2020</b> J=0,67	<b>2021</b> J=0,71	02.05.22			A2DU6N IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	64,1 G	63,9G-3,9G-4,3G-4,4G-4,4G-4,2G-5G-4,4G-4,4G-4,4G	78,6	53,8	
A\$ 634,498		7						254463 AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,07	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 651,443	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,12 G	1,115G-1,116G-1,111G-1,111G-1,116G-1,122G-1,121G-1,116G-1,111G-1,128G-1,13G	1,28	0,66
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,05 G	0,0558G-0,0543G-0,0552G-0,0556G-0,0544G-0,0545G-0,0547G-0,0547G-0,0547G-0,0533G-0,0514G	0,09	0,05
£ 433,559	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,296G-0,304G-0,302G-0,302G-0,302G-0,304G-0,296G-0,296G-0,296G-0,296G-0,28G-0,28G-0,282G	0,37	0,17
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,4G-2,56G-2,48G-2,5G	25,4	2,4
Yen 124,985		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	16	8,25
CZK 1,914		1	<b>2020</b> J=1260	<b>2021</b> J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	682 G	681G-1G-1G-7G-7G-7G-8G-8G-6G-5G-5G-79G-84G-3G-3G-4G	722	600
US\$ 1.550,202	1	1	<b>2021</b> Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	<b>2022</b> Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065	27.09.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	91,22 G	91,27G-1,27G-1,43G-1,52G-2,14G-1,91G-2,09G-2G-2,45G-2,87G-2,76G-3,03G	102,04	80,9
US\$ 472,632	1	1	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	104,56 G	105,24G-5,12G-5,34G-5,36G-5,56G-5G-5,06G-4,44G-4,54G-4,84G	109,32	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,54 G	13,48G-3,48G-3,44G-3,44G-3,42G-3,46G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	14,84	12,8
£ 1.000,231	1	1	<b>2021</b> I=0,241 S=0,248	<b>2022</b> I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,65G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,75	6,3
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	4,12 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,08G-4,06G-4,06G-4,04G	5,25	2,2
US\$ 61,689	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-8G-7,9G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,4G-8,2G-8,3G	25,4	14,5
US\$ 102,628	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,15 G	1,1096G-1,1216G-1,1214G-1,1628G-1,1548G-1,1648G-1,1362G-1,136G-1,1G-1,08G-1,0832G-1,097G	3,21	0,94
Euro 358,154		1	<b>2021</b> I=0,085 S=0,065	<b>2022</b> I=0,085	19.09.22	019		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,73 G	2,724G-2,72G-2,708G-2,706G-2,718G-2,708G-2,706G-2,714G-2,714G-2,73G-2,738G	2,99	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,4543											
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,89G-0,895G	1,12	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,54 G	0,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,532G-0,532G-0,526G-0,526G-0,526G-0,538G	0,71	0,33
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,92 G	0,9166G-0,9175G-0,919G-0,9388G-0,9232G-0,9554G-0,9553G-0,9498G-0,9112G-0,9119G-0,9137G	3,47	0,91
Euro 454,394		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	0,83 G	0,833G-0,833G-0,837G-0,838G-0,834G-0,829G-0,829G-0,829G-0,829G-0,826G-0,827G	7,62	0,75
A\$ 2.994,631		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,03G-3,03G-3,032G-3,032G-3,032G-3,052G-3,052G-3,082G-3,052G-3,102G-3,102G	3,56	1,29
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	67,5 G	66,7G-6,5G-6,5G-6G-7,1G-7,7G-7,9G-8G-7,3G-7,1G-7,2G-8G	72,4	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,3 G	2,269G-2,262G-2,283G-2,284G-2,286G-2,287G-2,291G-2,292G-2,292G-2,292G-2,291G-2,299G-2,302G	3,23	1,62
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,43 G	5,159G-5,172G-5,19G-5,177G-5,181G-5,182G-5,182G-5,181G-5,187G-5,159G-5,166G	7,72	3,99
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,91 G	0,922G-0,92G-0,91G-0,912G-0,914G-0,914G-0,916G-0,914G-0,914G-0,912G-0,916G	0,96	0,78
US\$ 113,14	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	31.10.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	69,45 G	68,85G-8,81G-8,94G-9,05G-9,24G-9,24G-9,36G-9,41G-70,66G-0,68G-1,22G	77,78	58
US\$ 241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	29.11.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	246,2 G	245,4G-5,65G-6,1G-6,4G-7,15G-7,35G-5,5G-1,35G-0,05G-38,85G-40,75G	273,25	159,3
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,92 G	7,89G-7,89G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,95G-7,88G-7,88G-7,88G	11,4	7,42
Euro 50		4	2018 J=0,08	2021 J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,79 G	1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,79G-1,815G-1,82G	2,06	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,35 G	1,331G-1,331G-1,341G-1,357G-1,373G-1,367G-1,376G-1,375G-1,371G-1,3895G-1,3895G	1,7	0,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,08											
Euro 1.000		1			23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,07 G	4,062G-4,059G-4,06G-4,063G-4,081G-4,14G-4,137G-4,143G-4,143G-4,147G	6,71	3,24
US\$ 174,004	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.11.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,37 G	3,3895G-3,394G-3,401G-3,3995G-3,402G-3,409G-3,415G-3,4025G-3,3425G-3,341G-3,461G	6,04	2,35
US\$ 54,856	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,48 G	1,4225G-1,4235G-1,3645G-1,436G-1,3945G-1,475G-1,476G-1,4745G-1,456G-1,4455G-1,438G	4,06	1,15
US\$ 83,416	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	70,27 G	69,11G-9,19G-9,32G-9,65G-9,61G-70,13G-1,82G-1,86G-1,63G-2,32G	83,84	55,92
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	6 G	6G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-6G-6G-6G	9,86	5,52
kann.\$ 31,756	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,15 G	0,154G	1	0,1
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1 S=0,07	01.09.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	1,75	1,05
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G	8,81	4,24
US\$ 361,124	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	9,3 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,1G-9G-9,1G	19,4	8,3
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	25G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,4G-6,4G-6,6G	35,8	23,2
US\$ 48,759	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	19,4 G	19G-9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9,1G-9,3G-9,4G-9,2G	25,4	3,68
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,77 G	15,658G-5,7G-5,7G-5,834G-5,96G-5,922G-6,004G-6,114G-5,544G-5,044G-5,132G	30,32	12,48
£ 94,335	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	21,6	15,4
US\$ 29,138	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	0,3 G	0,2987G-0,2989G-0,2993G-0,3003G-0,3244G-0,297G-0,3218G-0,3217G-0,3057G-0,3005G-0,2911G-0,2949G	7,4	0,26
kann.\$ 59,317	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1		(ausg)	0,2	0,02
US\$ 39,118	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	26.10.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	46 G	45,8G-5,8G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,6G	48,6	38
£ 153,955	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,83 G	0,815G-0,815G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,85G-0,85G-0,835G-0,85G	3,22	0,53
kann.\$ 36,715	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	2,72 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,71G-2,69G-2,65G-2,63G	9	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
US\$ 57,959	1	1			30.11.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	105,52 G	104,84G-4,84G-5,12G- 5,32G-5,54G-5,54G-5,68G- 5,84G-6,3G-5,92G-6,34G	121,84	88,94
US\$ 2.109,035		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,55G-5,8G-5,95G-5,95G- 6G-6,05G	12,5	4,04
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,53 G	0,4757G-0,4761G- 0,5164G-0,5178G- 0,5185G-0,5192G- 0,5201G-0,5293G- 0,5175G-0,5362G-0,527G	2,24	0,41
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	13,65 G	13,61G-3,605G-3,385G- 3,64G-3,535G-3,41G- 3,31G-3,38G-3,21G-3,3G- 3,33G	18,29	10,26
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,88 G	2,88G	3,82	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,97 G	4,96G-4,96G-4,905G- 4,855G-4,8G-4,845G- 4,84G-4,89G-4,88G-4,92G- 4,935G	8,25	4,17
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 39,051	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	09.11.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	304,4 G	305,4G-5,5G-6,2G-6,5G- 7,4G-7,5G-7,8G-8,3G- 7,4G-7G-6,9G	497,7	286,1
US\$ 1.380,541	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	1,87 G	1,78G-1,79G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,8G	5,25	1,24
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,64 G	11,64G-1,64G-1,4G-1,22G- 1,3G-1,44G-1,44G-1,48G- 1,5G-1,46G-1,4G-1,56G- 1,58G	13,98	8,87
- 338,285	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	2022 Q=0,7976 Q=0,7382	29.06.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	57	37
US\$ 85,949	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	4,22 G	4,26G-4,26G-4,28G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,36G-4,28G-4,38G-4,06G	6,2	1,72
US\$ 59,758	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	86 G	85,5G-5,5G-6G-6G-6G- 6,5G-8G-5,5G-6G-5,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,29	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,54 G	0,525G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,53G-0,54G- 0,535G	0,77	0,45
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21	21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,55 G	9,536G-9,53G-9,508G- 9,546G-9,562G-9,578G- 9,598G-9,6G-9,578G- 9,54G-9,562G	12,08	7,59
Euro 513,252	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,75 G	1,772G-1,7715G-1,7575G- 1,7305-1,745G-1,7525G- 1,7665G-1,769G-1,7615G- 1,7625G-1,763G	3,89	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,812	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,55G-5,3G-5,4G	6,25	4,38
US\$ 80,777	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.09.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	44,33 G	44,27G-4,24G-4,34G- 4,46G-4,54G-4,54G-4,59G- 4,66G-5,18G-4,95G-5,11G	54,24	40,57
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2021</b> I=0,78 S=2,04	<b>2022</b> I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,85 G	4,794G-4,802G-4,726G- 4,72G-4,726G-4,726G- 4,732G-4,734G-4,74G- 4,754G-4,76G	6,64	4,45
kann.\$ 612,52	1	1	<b>2021</b> Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	<b>2022</b> Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	29.12.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23,8 G	23,6G	30,09	22,4
US\$ 57,198	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.11.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G-5G-6G	88	61,5
kann.\$ 133,033 skr 52,142	1	1						A2DHMA A14TK6	CA73929Q1072 SE0006425815	Power Metals Corp. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1 1	0,15 G 10,51 G	0,1484G 10,545G-0,535G-0,37G- 0,45G-0,605G-0,61G- 0,59G-0,715G-0,705G- 0,63G-0,77G-0,84G	0,24 20,93	0,1 9,6
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,02 G	0,0167G-0,0167G- 0,0167G-0,017G-0,0167G- 0,0167G-0,0167G	0,05	0,01
US\$ 235,027	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	<b>2022</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62 Q=0,62	09.11.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	121 G	120G-0G-1G-1G-1G-1G- 1G-2G-3G-3G-3G	154	101
US\$ 736,318	1	1	<b>2021</b> Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225	08.09.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	26,57 G	26,5G-6,52G-6,565G- 6,655G-6,665G-6,7G- 6,685G-6,69G-6,935G- 6,985G-7,19G	30,71	21,99
Euro 2.558,824		2	<b>2019</b> J=0,035	<b>2020</b> J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,15 G	4,938G-4,924G-4,918G- 4,918G-4,93G-4,928G- 4,936G-4,942G-4,942G- 4,951G-4,961G	5,94	4,22
US\$ 208,15	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,79 G	1,7445G-1,746G-1,748G- 1,7535G-1,814G-1,862G- 1,873G-1,8625G-1,9205G- 1,8915G-1,853G	3,46	1,07
US\$ 22,82	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,75 G	0,7318G-0,7317G- 0,7332G-0,7351G- 0,7363G-0,7368G- 0,7378G-0,7385G- 0,7538G-0,7532G-0,7443G	1,75	0,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,959	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,48 G	1,489G-1,489G-1,492G- 1,4955G-1,501G-1,5G- 1,503G-1,505G-1,4895G- 1,509G-1,4895G	6,85	1,09
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,611G-1,579G- 1,574G-1,576G-1,576G- 1,572G-1,573G-1,568G- 1,573G-1,577G	2,45	1,37
Euro 17,113		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882	13.07.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	11,7 G	11,55G-1,55G-1,65G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,75G-2,1G- 2,1G-2,1G	15,3	10,35
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	24,2 G	24,15G-4,15G-4G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,1G- 4,1G-4,15G-4,2G	24,55	11,94
kann.\$ 159,788	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,5 G	13,5G	15,6	11,6
US\$ 244,683	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	86,5 G	85,5G-5,5G-6G-5,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-8G-7G-7G	91,5	58
US\$ 138,009	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	48,8 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9G- 8,4G-8,8G	63	40
US\$ 16,682	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,79 G	0,77G-0,77G-0,77G- 0,775G-0,775G-0,77G- 0,82G-0,91G-0,91G-0,9G	0,96	0,62
US\$ 42,998	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-50G- 49,6G-9,6G	51,5	36,8
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	123,06 G	122,82G-2,9G-3,14G- 2,76G-3,28G-3,64G-3,8G- 3,66G-4,88G-4,06G-3,62G	130,94	89,82
US\$ 923,076	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	107,34 G	106,96G-7G-7,54G-7,66G- 9,3G-9,14G-9,7G-9,78G- 10,1G-0G	162,72	99,97
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	16.11.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G	9,3	4,48
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,04 G	1,029G-1,028G-1,03G- 1,05G-1,0175G-1,0175G- 1,023G-1,026G-1,1005G- 1,2035G-1,21G-1,106G	7,35	0,51
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031	25.10.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,78 G	1,773G-1,772G-1,765G- 1,783G-1,788G-1,78G- 1,786G-1,786G-1,785G- 1,802G-1,803G	2,45	1,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.522,947		1	<b>2021</b> I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	<b>2022</b> I=0,0049 I=0,0049	21.10.22			A2DLP6 ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,61 G	0,613G-0,613G-0,6G-0,6G-0,602G-0,603G-0,61G-0,611G-0,612G-0,616G-0,616G	0,72	0,54	
US\$ 397,622	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	26.01.23			A0B746 US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,24 G	7,227G-7,239G-7,3G-7,325G-7,355G-7,276G-7,291G-7,297G-7,321G-7,296G-7,325G	8,09	6	
Euro 2.003,818	1	1	<b>2021</b> I=0,14	<b>2022</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	60,56 G	58,72G-8,72G-8,49G-8,79G-9,45G-9,23G-9,17G-9,47G-9,9G-8,91G-8,86G-8,97G	78,5	40,04	
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1 G	0,9892G-0,9902G-0,9902G-0,9922G-0,9922G-0,996G-0,9814G-0,99G-0,9818G-1,0015G	1,41	0,69	
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,88 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	6,1	2,38	
nkr 82,5		1	<b>2020</b> J=3	<b>2021</b> I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,72 G	11,7G-1,7G-1,54G-1,62G-1,64G-1,6G-1,56G-1,5G-1,48G-1,54G-1,56G	13,2	9,44	
US\$ 225,5	1	1						A3CSDY US74374T1097	Proterra Inc.	1	5,78 G	5,729G-5,732G-5,742G-5,749G-5,679G-5,77G-5,831G-5,874G-5,721G-5,679G-5,613G	8,95	4,12	
US\$ 48,377	1	1						A1KAVV IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	53,74 G	54,08G-4,14G-4,2G-4,34G-4,46G-4,5G-4,56G-4,62G-4,82G-4,42G-4,76G-4,7G	65,16	21,53	
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	22,56 G	22,64G-2,665G-2,65G-2,73G-2,715G-2,795G-3,065G-2,885G-2,955G-2,825G	52,7	21,43	
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9 GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,13 G	0,1268G-0,1332G	0,24	0,1	
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	8,25 G	8,998G-9,32G-7,962G-8,308G-8,336G-8,058G-7,16G-6,642G-6,882G-7,788G-7,796G-7,802G	9,34	6,64	
£ 253,84	1	1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	<b>2022</b> I=0,12 I=0,05	11.08.22			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	4,4	1,51	
Euro 338,025		1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,7	<b>2022</b> I=0,5	07.12.22			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	10,54 G	10,505G-0,515G-0,545G-0,54G-0,535G-0,55G-0,53G-0,565G-0,555G-0,55G-0,585G-0,655G-0,68G	18,87	9,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944											
US\$ 368	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.11.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	102,42 G	102G-1,98G-2,16G-2,44G- 2,66G-2,66G-2,78G-3,44G- 4,12G-3,3G-3,4G	111,98	86,24
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,5 G	11,6G-1,4G-1,3G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,1G-1,1G	16	9,1
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	32,33 G	32,28G-2,26G-2,18G-2,3G- 2,48G-2,49G-2,42G-2,37G- 2,39G-2,5G-2,57G	34,32	25,28
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 75.357,438		1	2020 J=3,3231	2021 J=6,475	05.04.22			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0137G-0,0137G- 0,0137G-0,0137G- 0,0137G-0,0137G- 0,0137G-0,0137G- 0,0137G-0,0137G- 0,0137G-0,0138G- 0,0138G-0,0138G-0,0138G	0,02	0,01
- 35.819,543		7		2021 J=8,5	02.06.22			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,065G- 0,065G-0,065G	0,08	0,06
- 3.333,333	1	1	2020 J=1286,28	2021 J=4363,2	30.05.22			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	4,92 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,05G- 5,05G	5,05	1,56
- 343.841,25		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1	2020 J=0,8651	2021 J=1,0013	10.06.22			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,4 G	24G-4G-4,4G-4,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5G-4,6G-4,8G- 4,8G	32	24
US\$ 117,466	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	119,84 G	117,86G-7,88G-7,92G- 7,94G-8,22G-8,24G-8,68G- 8,66G-8,88G-9G-8,54G- 7,98G-7,54G-8,78G-8,34G- 8,14G-8,54G	128,9	89,98
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2021 I=2 S=3	2022 I=4,25	15.08.22			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,88 G	4,84G-4,84G-4,88G-4,88G- 4,9G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,9G-4,9G	5,1	2,98
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,37 G	6,34G-6,34G-6,35G- 6,405G-6,38G-6,43G- 6,435G-6,37G-6,375G- 6,375G	9,4	4,72
US\$ 498,95	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	08.12.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4,5G-5G-5G	69	53
US\$ 175,638	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	13.12.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	278,3 G	275,65G-5,8G-6,35G- 6,85G-7,5G-7,5G-7,9G- 8,15G-82G-79,9G-82,5G	391,05	269,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2											
Euro 253,852		1			04.07.22			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	61,48 G	61,4G-1,38G-1,72G-2,04G-2,3G-2,28G-2,38G-2,5G-2,34G-1,78G-1,96G	66,58	41,22
US\$ 3,639	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	3,53 G	3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,4G-3,39G-3,43G-3,41G	6,21	3,18
US\$ 37,409	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	4,92 G	4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5G-5,35G-5,75G-5,85G	31,4	4,18
US\$ 227,82	1	1			21.09.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,92 G	41,085G-1,075G-1,155G-1,34G-1,495G-1,515G-1,545G-1,66G-1,275G-0,885G-1,17G	50,74	33,84
kann.\$ 728,942	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,01 G	0,0094G	0,58	
US\$ 298,918	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	29,25 G	28,855G-8,885G-8,91G-9,035G-9,2G-9,52G-9,485G-9,57G-9,7G-9,45G-9,61G	33,18	20,65
- 18,303		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,02 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-2,04G-2G-2,06G-2,04G-2,08G	3,76	1,83
US\$ 65,221	1 zu je US\$ 1	1			29.11.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	56,59 G	56,95G-6,98G-7,09G-7,2G-7,54G-7,57G-7,6G-7,55G-8,22G-7,06G-7,31G	99,2	45,21
kann.\$ 172,34	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,82 G	0,832G	2,8	0,73
A\$ 1.886,045		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,765G-3,75G-3,749G-3,75G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,723G-3,727G	3,93	2,78
A\$ 1.484,707		1			18.08.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,9G-7,85G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,6	6,6
US\$ 16,884	1	10			15.12.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-9,8G-9,4G-9,8G-9,6G	61,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,96 G	45,98G-5,91G-5,86G-6,15G-6,39G-6,44G-6,44G-6,31G-6,03G-6,49G	49,23	38,1
£ 578,757	1	4			05.01.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,9 G	3,78G-3,78G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G-3,84G-3,86G-3,88G	4,86	2,86
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1			07.06.22			A0M4YS	CNE100003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1166G-0,1148G-0,1142G-0,1148G-0,118G-0,118G-0,1182G-0,118G-0,118G-0,1188G-0,1204G (ausg)	0,18	0,11
Euro 52,299		1			03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1			7,4	4,48
US\$ 101,389	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	93 G	93,47G-3,55G-3,54G-4,15G-3,9G-4,19G-4,2G-4,6G-5,21G-4,95G-4,54G-5,18G	143,55	78,25
Euro 25,398		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	50,18 G	50,1G-0,08G-49,96G-9,11G-9,8G-9,53G-9,15G-8,54G-8,56G-8,58G	136,4	36,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 03.01.2022												
US\$ 39,13	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20		A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,24 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,34G-3,3G-3,32G	6,65	2,2	
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	14,17 G	14,15G-4,13G-4,12G-4,18G-4,12G-4,14G-4,15G-4,22G-4,12G-4,12G-4,15G	20,62	13,2	
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	117,7 G	118G-8G-8,2G-8,52G-9,02G-9,24G-9,54G-9,74G-9G-8,58G-9,58G	166,48	104,74	
US\$ 38,796	1	1					A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,21 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2067G-0,1993G-0,2018G	1,03	0,18	
US\$ 167,56	1	1					A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	10,04 G	9,887G-9,89G-9,906G-9,93G-9,971G-10,092G-0,09G-0,124G-9,805G-9,678G-9,67G-9,686G	31,2	9,66	
US\$ 37,988	1	10					A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	118 G	117,2G-7,3G-7,25G-7,55G-7,7G-9,3G-9,4G-9,05G	158,8	93,48	
US\$ 142,901	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.09.22		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	142,88 G	142,04G-2G-2,26G-2,32G-2,68G-2,2G-3G-2,96G-4,38G-2,68G-3,6G	149,44	84,16	
nkr 165,829		1					A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,58 G	0,5805G-0,5805G-0,568G-0,568G-0,5445G-0,5275G-0,5185G-0,517G-0,5185G-0,523G-0,525G-0,526G	3,55	0,52	
kann.\$ 28,993	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,3 G	0,2855G	0,75	0,24	
US\$ 103,84	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,35 G	1,3285G-1,328G-1,329G-1,3285G-1,3325G-1,3325G-1,337G-1,338G-1,3395G-1,341G-1,342G-1,3275G-1,326G-1,3495G-1,3535G-1,328G-1,329G	5	1,05	
kann.\$ 114,64	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.12.22		A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,08 G	1,11G	1,92	1,07	
US\$ 188,984	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,83 G	0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,785G-0,8G-0,8G-0,815G-0,815G-0,81G-0,815G	2,06	0,52	
US\$ 113,887	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.01.23		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	140,66 G	139,3G-9,34G-9,62G-8,46G-9,44G-9,54G-9,76G-9,88G-41,76G-39,72G-40,4G	152,65	111,8	
kann.\$ 428,516	1	1					A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,14 G	0,1392G	0,27	0,1	
US\$ 12,619	1	1					A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,9 G	6G-6G-6G-5,95G-6G-6G-6G-6G-5,95G-6G-5,9G	8,5	3,7	
US\$ 66,045	1	4					A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	86 G	85,5G-5,5G-6,5G-6G-6,5G-7G-7G-7G-8,5G-5G-4,5G	105,4	69	
US\$ 373,838	1	1		2020 J=2	26.02.21		A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	1,95 G	1,9938G-1,9934G-1,9954G-1,9954G-1,9988G-2,0025G-2,0535G-2,1215G-2,0735G-2,0735G-2,008G-1,9444G-1,9386G-1,9452G-1,9102G-1,9026G-1,9032G	7,08	1,59	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20		A0LGP	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,79G- 0,805G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,815G-0,825G- 0,825G	1,98	0,59	
US\$ 59,236	1	1					A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	28,18 G	27,46G-7,48G-7,48G- 7,58G-7,71G-7,69G-7,73G- 7,76G-7,31G-6,96G-7,19G	108,4	26,45	
US\$ 29,911	1	10					A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	20,2 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,2G- 7,3G-7,1G-7,1G	35,2	9,55	
skr 241,149		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22		882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,96 G	3,954G-3,954G-3,953G- 3,902G-3,897G-3,896G- 3,948G-3,938G-3,951G- 3,972G-3,967G-3,949G- 3,937G-4,028G-4,028G- 4,03G-4,029G	5,72	3,2	
US\$ 215,825	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.09.22		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	114 G	113G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-6G-5G	122	80,5	
US\$ 146,424	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	15.12.22		889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	42	30	
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,68 G	5,59G-5,59G-5,44G-5,42G- 5,39G-5,4G-5,43G-5,43G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,49G	7,18	3,76	
US\$ 1.470,061	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	17.11.22		A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	90,8 G	90,4G-0,6G-0,6G-0,8G- 1,2G-0,8G-1G-1,6G-2,6G- 2,6G-2G	97,8	75,26	
Euro 521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22		A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,64 G	0,661G-0,661G-0,636G- 0,635G-0,638G-0,636G- 0,633G-0,633G-0,634G- 0,633G-0,634G	0,93	0,58	
skr 37,905		1					A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,62 G	0,613G-0,613G-0,6225G- 0,6105G-0,6175G- 0,6315G-0,6315G-0,618G- 0,618G-0,618G	1,86	0,55	
Euro 820,266	1	1					A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,05 G	1,045G-1,045G-1,025G- 1,025G-1,035G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,035G- 1,045G-1,045G	1,05	0,76	
US\$ 47,701	1	1					A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,68 G	0,67G-0,67G-0,675G- 0,675G-0,68G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,68G- 0,685G-0,69G	0,9	0,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10			30.11.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,72 G	61,66G-1,67G-1,69G- 1,81G-1,89G-2,07G-2,55G- 2,29G-2,41G-2,35G	73,9	56
US\$ 31,73	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	34,2 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 5,4G-6,8G-7,8G-6,4G	41,2	18,2
nkr 420,626		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,5825G-1,5835G- 1,5835G-1,4945G- 1,5135G-1,5305G- 1,5155G-1,499G-1,477G- 1,503G-1,504G-1,5035G- 1,512G-1,51G-1,5105G- 1,524G	2,56	1,23
£ 715,672	1	1			04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,7 G	66,5G-6,5G-6,7G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,7G-7G-7G- 7,1G-7,2G-7,2G	82,1	63,1
kann.\$ 201,621	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,25 G	1,25G	5,21	1,25
Euro 209,125	1	1			21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	39,11 G	39,05G-9,03G-8,95G- 9,14G-9,29G-8,98G-9,09G- 9,04G-9,03G-9,23G-9,31G	56,58	34,71
Yen 1.695,96		4			30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,25 G	30,25G-0,24G-0,27G- 0,19G-0,28G-0,27G-0,25G- 0,24G-0,32G-0,37G-0,38G	53,3	26,1
Euro 56,208		1			02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	14,84 G	14,8G-4,8G-4,64G-4,78G- 4,86G-4,8G-4,8G-4,82G- 4,68G-4,76G-4,8G	22,45	12,28
kann.\$ 250,172	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,28 G	0,268G	0,36	0,25
A\$ 2.772,141		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G	0,29	0,08





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 667,191		1	<b>2020</b> J=0,171	<b>2021</b> J=0,154	17.05.22			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,48 G	2,515G-2,525G-2,52G- 2,515G-2,52G-2,515G- 2,51G-2,505G-2,5G- 2,525G-2,485G	3,03	2,33
US\$ 43,702	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.12.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	173 G	172G-2G-2G-2G-3G-3G- 3G-3G-7G-6G-4G	183	122
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	32,86 G	32,85G-2,815G-2,7G- 2,74G-2,78G-2,995G-2,9G- 2,895G-2,71G-2,925G- 2,995G	37,83	21,08
ZAR 135,122	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	1,58 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,54G- 1,55G-1,54G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,54G-1,53G-1,54G- 1,55G	2,66	1,38
Yen 1.957,677		1	<b>2021</b> I=0 S=0	<b>2022</b> I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,28 G	9,284G-9,292G-9,24G- 9,242G-9,29G-9,288G- 9,282G-9,294G-9,294G- 9,402G-9,402G	11,6	7,96
US\$ 67,135	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,69 G	4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,69G-4,68G-4,7G-4,69G- 4,69G-4,7G-4,65G-4,72G- 4,65G-4,68G-4,64G-4,65G- 4,68G	7,6	3,33
US\$ 282,469	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,94 G	5,526G-5,524G-5,536G- 5,938G-5,938G-5,938G- 5,616G-5,618G-5,872G- 5,842G-5,87G-5,912G	7,8	4,38
US\$ 18,132		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,2G-1,2G-1,2G	35,6	12,7
US\$ 55,67	1	10	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	03.10.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,2G-0,8G-0,8G	43,2	17,4
Euro 40,693		1	<b>2021</b> S=0,11	<b>2022</b> I=0,25	03.11.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,4 G	9,36G-9,36G-9,3G-9,3G- 9,36G-9,3G-9,3G-9,36G- 9,42G-9,36G-9,36G	10,1	8,7
£ 2.520,04	1	1	<b>2021</b> I=0,0209 S=0,043	<b>2022</b> I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,88 G	6,16G-6,16G-6,06G-6,08G- 6,06G-6,08G-6,14G-5,94G- 5,94G-5,96G	7,05	5,1
US\$ 55,524	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	168,2 G	166,52G-6,54G-6,9G- 7,16G-7,62G-7,68G-7,82G- 8,08G-7,02G-8,58G-7,14G	251,35	130,68
Euro 37,411		1	<b>2020</b> J=0,56	<b>2021</b> J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	110,9 G	110,7G-0,6G-8,9G-10,2G- 1G-0,9G-1,4G-1,6G-1G- 1,9G-2,2G	177,9	100,4
Euro 1.452,396	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> S=0,3	<b>2021</b> I=0,3 S=0,33	05.07.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,8 G	13,785G-3,77G-3,95G- 4,04G-3,97G-3,945G- 3,89G-3,81G-3,595G-3,7G- 3,72G	16,16	10,32
US\$ 316,001	1	1	<b>2021</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	127 G	126,66G-6,68G-6,94G- 6,82G-7,18G-7,12G-7,36G- 7,4G-8,5G-8,86G-8,94G	148,46	96,98
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,58 G	15,48G-5,485G-5,515G- 5,545G-5,585G-5,58G- 5,61G-5,625G-5,93G- 5,875G-5,895G-5,585G	24,48	15,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 146,484	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	09.11.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	211,1 G	209,3G-9,15G-9,55G- 11,75G-3,05G-4,05G- 4,15G-3,95G-7,75G-5,75G- 6,2G	239,6	180,22
US\$ 412,149	1	7	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	2022 Q=0,044	09.11.22			935168	AU000000RMD6	-. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23,8	17,7
A\$ 1.104,219		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1188G-0,1197G- 0,1189G-0,1207G- 0,1198G-0,1198G- 0,1198G-0,1198G- 0,1198G-0,1167G-0,1158G	0,26	0,11
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,19 G	4,166G-4,167G-4,168G- 4,166G-4,166G-4,157G- 4,171G-4,17G-4,168G- 4,168G-4,206G-4,21G- 4,199G-4,214G-4,213G- 4,211G-4,21G	4,21	3,36
Yen 108,521		4	2021 I=15 S=15	2022 I=20 S=25	30.03.23			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	16,7	13,5
kann.\$ 306,222	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	20.12.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	60,67 G	63,33G	63,33	44,35
kann.\$ 265,266	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,13 G	0,13G	0,52	0,12
US\$ 82,274	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revanche Therapeutics Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-1G-0,8G-1G- 1G-1G-1G-1,2G-1,8G-1,6G	30,8	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	40,66 G	40,6G-0,58G-0,18G-0,36G- 0,78G-0,82G-0,78G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,96G	57,55	36,22
US\$ 88,791	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,7G- 20,6G-0G-19,6G	25,6	13,7
A\$ 592,788		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,137G-0,137G- 0,128G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G	0,18	0,07
Euro 306,893		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	17,97 G	17,95G-7,94G-7,965G- 8,025G-8,12G-8,135G- 8,175G-8,23G-8,24G- 8,245G-8,095G-8,2G- 8,225G	21,74	13,73
US\$ 183,493	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	29.12.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-3G-3G	77,5	49,8
US\$ 209,863	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.11.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 30G-29,8G-30G-0G-0,6G- 0,6G-0,2G-0,4G	31	22,8
US\$ 23,726	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	274,7 G	270,25G-0,3G-0,35G- 0,25G-1,2G-1G-2,05G- 1,55G-68,2G-6,9G-4,55G- 6,7G-2,95G-1,35G-4,2G- 3,4G-3,9G	489,1	199,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,5 S=1											
Euro	46,999	1	1		25.08.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1		(ausg)	44,3	32,9
US\$	56,348	1	1					A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-3,4G-4G-4,6G-4,4G	29,6	10
US\$	168,123	1	1					A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,72G-2,64G-2,62G	5,45	1,73
£	62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291 S=0,0749	03.11.22		868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,84 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,9G-4,94G-4,96G	5,7	3,74
Yen	609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G	8,3	6,5
US\$	172,836	1	1					766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,7106G-0,7103G-0,7122G-0,7137G-0,7374G-0,6784G-0,6832G-0,6976G-0,7106G-0,7248G-0,7155G	3,09	0,61
£	826,902	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,3G	9,55	5
US\$	19,867	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34	21.10.22		A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	29,8 G	30,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-29,6G-9,4G-9,8G	35,4	16,3
US\$	88,278	1	1					A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,08G-4,1G-4,14G-4,18G-4,14G	7,05	3,76
US\$	85,915	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	36,06 G	35,27G-5,3G-5,28G-5,4G-5,57G-5,57G-6,34G-6,23G-5,25G-5,24G-5,05G-5,23G	171,35	28,01
A\$	371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	68,63 G	67,9G-7,86G-7,95G-7,95G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-7,29G-7,32G-7,32G-8,15G-8,15G	85,09	56,77
£	1.249,526	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	62,17 G	62,34G-2,31G-2,53G-2,79G-2,7G-2,77G-2,77G-2,76G-2,59G-2,62G-2,74G	77	52,07
£	1.249,216	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22		868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	62 G	61G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	76	51,5
kann.\$	304,427	1	1	2021	2022	29.11.22		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,98 G	14,988G	18,67	13,32
US\$	167,297	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,44 G	4,4295G-4,4295G-4,4295G-4,455G-4,457G-4,4965G-4,575G-4,5765G-4,3485G-4,306G-4,289G	21,53	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,535	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	6,02 G	5,877G-5,884G-5,892G- 6,17G-6,17G-6,026G- 6,041G-6,075G-5,95G- 5,48G-5,444G	13,59	3,87
US\$ 473,715	1	1	<b>2021</b> Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.10.22			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,32 G	8,238G-8,239G-8,239G- 8,259G-8,258G-8,372G- 8,399G-8,386G-8,358G- 8,355G	10,9	7,14
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,69 G	1,62G-1,67G-1,67G-1,64G- 1,58G-1,62G-1,68G-1,7G- 1,7G	3,56	0,91
US\$ 108,499	1	1	<b>2021</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.11.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	73 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3,5G-3G-2G-2,5G-2,5G- 2G-2G	108	70
Euro 2,175		1	<b>2020</b> J=5,6	<b>2021</b> J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	826 G	825G-5G-4G-1G-17G-8G- 27G-7G-5G-18G-21G-1G- 18G-9G-9G-9G-20G	985	763
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,14 G	8,94G-8,96-8,96G-8,8G- 8,86G-8,92G-9G-9,08- 9,1G-8,84G-8,92G-8,86G (ausg)	16,36	6,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=9,1	<b>2021</b> J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1				
kann.\$ 84,464	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	2,43	2,23G	4,99	1,67
US\$ 75,684	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	16,68 G	16,26G-6,27G-6,305G- 6,32G-6,365G-6,365G- 6,395G-6,41G-6,435G- 6,97G-6,37G	21,2	7,43
£ 586,44	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,104G- 0,105G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,103G-0,103G	0,18	0,06
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10	<b>2021</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2022</b> Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	246,6 G	247,15G-7,3G-7,75G-7,9G- 8,75G-8,65G-9,15G-9,3G- 52,25G-4,45G-4,3G	305,7	179,92
DKK 10,702		1	<b>2020</b> J=32	<b>2021</b> J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	216,4 G	216G-5,9G-6,7G-9,5G- 20,9G-1,6G-1,9G-3,9G- 3,3G-4,2G-4,7G	393,2	152,4
kann.\$ 393,773	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,2 G	42G	56	37,8
US\$ 121,845	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	54,08 G	54,12G-4,12G-4,2G-4,34G- 4,47G-4,54G-5,1G-5,22G- 4,18G-3,65G-3,41G	208,15	44,53
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,13	09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	40,2 G	40G-0G-0G-0G-0,4G-0G- 0G-0G-0,6G-0,4G-0,2G- 0,4G	43,6	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,99 G	0,994G-0,995G-0,985G- 0,99G-0,984G-0,986- 0,984G-0,985G-0,988G- 0,985G-0,982G-0,981G	1,56	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 41,717	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,91 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,96G-1,97G-2,12G-2,04G	2,82	1,88
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	413,95 G	409,85G-10,2G-0,85G-1,7G-1,85G-1,8G-2,65G-3,05G-6,25G-6,45G-6,4G	460,55	351,95
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,5 G	32,5G-2,4G-2,5G-2,6G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	47,9	28,4
US\$ 347,063	1	1	<b>2020</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2021</b> Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.09.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	93,34 G	107,42G-7,42G-9,74G-10,16G-9,82G-9,4G-7,96G-4,9G-4G	110,16	63,32
£ 860,47	1	1	<b>2021</b> I=0,0235 S=0,0405	<b>2022</b> I=0,024	18.08.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,18 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	4,46	2,5
US\$ 407,621	1	1	<b>2021</b> I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	<b>2022</b> I=0,0113 I=0,0113	08.09.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,725G	1,02	0,72
Euro 82,964		1	<b>2020</b> J=0,12	<b>2021</b> J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6 G	5,99G-5,985G-5,9G-5,95G-5,975G-5,965G-5,97G-5,985G-6,015G-5,97G-5,98G	9,55	5,35
kann.\$1.386,182	1	1	<b>2021</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28	25.10.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	95 G	95,05G	104,52	87,86
US\$ 255,182	1	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	55,92 G	55,45G-5,59G-5,7G-5,83G-5,81G-5,96G-6,43G-6,62G-6,25G-6,2G-6,34G	79,43	31,05
US\$ 65,644	1	7	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,375	05.01.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	98,64 G	98,46G-8,5G-8,72G-8,5G-8,54G-8,22G-8,72G-8,8G-9,32G-8,94G-9,32G	135,45	86,6
DKK 50,2		1	<b>2020</b> J=13,5	<b>2021</b> J=14,5	29.04.22			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	64,78 G	64,88G-4,9G-4,58G-4,9G-5,14G-4,82G-5,2G-5,68G-5,8G-5,2G-5,16G-5,04G-5,16G	65,8	57,22
US\$ 441,104	1	4	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	<b>2022</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	17.11.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	40,82 G	40,21G-0,175G-0,295G-0,345G-0,455G-0,475G-0,54G-0,575G-1,25G-0,94G-1,325G	44,08	32
US\$ 216,631	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02	09.11.22			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	9,3 G	9,3G-9,25G-9,3G-9,25G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,25G-9,2G-9,25G	11,5	3,92
US\$ 129,099	1	6	<b>2021</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,42	14.10.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	95 G	94,5G-4G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-6G-5,5G-6G	98	68,5
£ 471,823	1	4	<b>2021</b> I=0,064 S=0,116	<b>2022</b> I=0,072	24.11.22			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,7G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-1G-1G	14,7	9,15
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2020</b> J=3	<b>2021</b> J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,28 G	38,32G-8,28G-8,12G-8,32G-8,38G-8,28G-8,38G-8,34G-8,54G-8,7G	54	30,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,5											
DKK 8,468		10			29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	17,14 G	17,12G-7,12G-7,38G- 7,26G-7,26G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,62G-7,62G	26,85	14,84
US\$ 2,463	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,85G-1,85G-1,86G-1,86G	16,7	1,84
Euro 102,954		1			14.06.22			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	23,61 G	23,67G-3,66G-3,74G- 3,72G-3,6G-3,6G-3,52G- 3,51G-3,43G-3,37G-3,42G- 3,46G	31,81	20,68
US\$ 90,372	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	0,23 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,23G-0,23G-0,224G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G	9	0,21
kann.\$ 564,911	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0455G	0,07	0,02
US\$ 33,202	1	10			17.11.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,8G-6,8G	21,8	14,7
Euro 227,433	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	71,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-70G-0G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,5G-1G	109	57,5
Euro 1.137,165	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-	1	12,86 G	12,865G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,725G-2,55G- 2,53G	18,33	10,15
US\$ 50,251	1 zu je US\$ 0,5	1			18.11.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	84,5 G	(exD)-83,5G-3,5G-4,5G- 4,5G-4G-3,5G-3,5G-5G- 6,5G-6G-6,5G	86,5	56
nz\$ 500	1	4			02.06.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	4,58 G	4,631G-4,634G-4,628G- 4,635G-4,643G-4,637G- 4,658G-4,654G-4,668G- 4,666G-4,605G-4,606G- 4,599G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	7,5	4,54
US\$ 55,163	1	10			29.09.22			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-7,5G-6G-6,5G	93	66
Euro 73,609		1			08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	20,5 G	20,4G-0,4G-0,5G-0,4G- 19,88G-8,98G-9G-9G- 8,22G-8,22G	23,35	18,22
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1			25.11.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	332,35 G	331,9G-1,75G-2,6G-1,5G- 2,6G-2,5G-3,15G-3,95G- 5,7G-29,25G-30,95G	420,1	290,75
£ 566,932	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	2,22 G	2,22G-2,2G-2,16G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,24G- 2,26G-2,22G-2,28G-2,34G- 2,34G	6,65	1,32
skr 133,462		1			07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	33,88 G	33,86G-3,86G-3,91G- 3,84G-3,62G-3,51G-3,54G- 3,52G-3,64G-3,79G-3,88G	42,58	19,05
kann.\$ 559,163	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,86 G	0,84G	1,28	0,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,977	1	1	<b>2021</b> Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,26 G	11,36G-1,366G-1,388G- 1,406G-1,42G-1,434G- 1,45G-1,474G-1,418G- 1,454G-1,374G	16,59	10,81
US\$ 328,361	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	4,96 G	4,9395G-4,95G-4,9525G- 4,9725G-4,992G-4,9925G- 5G-5,053G-4,987G- 5,001G-4,9535G-4,885G	10,59	4,42
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,5 G	2,502G-2,5G-2,486G- 2,49G-2,488G-2,49G- 2,49G-2,488G-2,484G- 2,508G-2,512G	2,7	1,83
Euro 413,556		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,46 G	1,459G-1,458G-1,448G- 1,457G-1,473G-1,468G- 1,466G-1,478G-1,477G- 1,473G-1,478G	1,71	1,1
Euro 427,243		1	<b>2020</b> J=0,43	<b>2021</b> J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	112,5 G	112,36G-2,22G-2,72G- 4,24G-3,92-4,06G-4,44G- 4,38G-4,34G-4,02G-4,28G- 4,46G	120	88,04
US\$ 59,494	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	33,71 G	33,23G-3,24G-3,36G- 3,38G-3,45G-3,65G-3,67G- 3,68G-4,64G-4,68G-4,39G	43,29	25,87
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,03 G	1,0285G-1,0285G- 1,0355G-1,054G-1,05G- 1,0445G-1,046G-1,0415G- 1,023G-1,028G-1,03G	43,25	0,57
Euro 41,94		1	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	17,48 G	17,18G-7,18G-7,14G- 7,18G-7,1G-6,94G-6,92G- 7,24G-7,24G-7,24G	25	12,88
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	144,5 G	144G-4G-4G-4,7G-4,9G- 5,18G-6,46G-6,54G-2,5G- 1,94G-1,92G-2,72G	227,45	138,3
nkr 145,139		1	<b>2020</b> J=20	<b>2021</b> J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	33,9 G	34,08G-4,06G-2,66G-3,1G- 2,56G-2,3G-2,34G-2,24G- 2,54G-2,62G	80,7	29,54
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,806G-0,791G- 0,791G-0,787G-0,788G- 0,785G-0,785G-0,784G- 0,782G-0,77G-0,785G- 0,787G	1,16	0,71
Euro 168,79		1	<b>2019</b> J=0,34	<b>2021</b> J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,37 G	16,35G-6,34G-6,26G- 6,33G-6,45G-6,45G-6,46G- 6,48G-6,49G-6,47G-6,51G	23,13	13,48
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,573G-1,5725G-1,572G- 1,588G-1,5735G-1,591G- 1,5985G-1,585G-1,5855G- 1,5865G	6,52	0,99
Euro 533,061		1	<b>2020</b> J=1,7	<b>2021</b> J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	47,14 G	46,9G-6,91G-7,38G-7,44G- 7,52G-7,42G-7,41G-7,57G- 7,51G-7,61G-7,69G	48,69	36,83
Euro 1.438,198		1	<b>2017</b> J=0,0772	<b>2018</b> J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,52 G	2,46G-2,468G-2,472G- 2,48G-2,475G-2,482G- 2,469G-2,4G-2,4G-2,4G	2,79	1,43
- 32,915		1	<b>2021</b> I=7,3418 S=7,0539	<b>2022</b> I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.008 G	1016G-4G-20G-0G-2G-4G- 6G-6G-8G-0G-2G	1.346	820

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022		Fortlaufender Preis 18.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 238,791		1	<b>2021</b> Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	<b>2022</b> Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.070 G	1095G-5G-100G-0G-5G- 0G-5G-5G-10G-0G-0G	1.465	914		
- 275,058	1 zu je 5.000	1	<b>2020</b> J=0,223	<b>2021</b> J=0,2028	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	122,4 G	123,8G-2,8G-3,4G-4,4G- 4,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-5G	137	88,2		
A\$ 410,182		7	<b>2020</b> I=0,08 S=0,26	<b>2021</b> I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	(ausg)	4,72	2,03		
US\$ 8.093,189	1	1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	<b>2019</b> J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,37 G	2,368G-2,36G-2,331G- 2,33G-2,332G-2,335G- 2,336G-2,336G-2,337G- 2,337G-2,336G-2,346G- 2,349G	2,78	1,49		
kann.\$ 298,18	1	4	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02	17.10.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,89 G	4,843G	8,27	4,7		
skr 1.254,386		1	<b>2020</b> J=6,5	<b>2021</b> J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,22 G	17,19G-7,175G-7,25G- 7,245G-7,235G-7,315G- 7,44G-7,37G-7,37G-7,38G	25,49	13,41		
US\$ 163,88	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,46 G	3,48G-3,4835G-3,487G- 3,4955G-3,504G-3,5035G- 3,5065G-3,5105G- 3,4515G-3,537G-3,4895G	6,93	3		
kann.\$ 22,289	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,96 G	3,82G	15,5	3,82		
Euro 34,631	1	1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,6	02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	33,3 G	33,25G-3,2G-2,9G-3,1G- 3,2G-3,25G-3,2G-3,3G- 3,35G-3,5G-3,55G	41,55	27,85		
US\$ 57,43	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	62,98 G	62,92G-3,02G-2,96G- 3,14G-3,14G-3,5G-3,66G- 3,52G-3,7G-3,88G	67,42	31,4		
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1	<b>2020</b> J=3,2	<b>2021</b> J=3,33	06.05.22			920657	FR000120578	Sanofi S.A.	1	84,7 G	84,17G-4,12G-4,72G- 5,21G-6,09G-5,61G-5,48G- 5,36G-5,27G-6G-6,04G	105,92	76,97		
Euro 2.534,958	1 zu je Euro 2	1	<b>2021</b> S=1,7468	<b>2022</b>	26.05.22			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,2 G	41,4G-1,4G-1,8G-2,4G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-3G-2,8G	52,5	38,2		
Euro 163,566		1	<b>2020</b> I=0,26 S=0,26	<b>2021</b> I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,16 G	11,16G-1,14G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,96G-0,96G- 1G-1G-1,12G-1,1G	14,68	10,92		
kann.\$ 345,721	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,35 G	0,333G	0,39	0,16		
A\$ 3.328,41		1	<b>2021</b> I=0,0769 S=0,085	<b>2022</b> I=0,076	22.08.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,646G-4,644G-4,649G- 4,65G-4,655G-4,655G- 4,652G-4,642G-4,639G- 4,727G-4,7285G	5,77	3,99		
H\$ 3.162,79	1	1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,97 G	0,945G-0,9465G-0,955G- 0,957G-0,959G-0,959G- 0,9605G-0,962G-0,9615G- 0,9635G-0,965G	1,11	0,78		
ZAR 570,389		10	<b>2017</b> J=2,4534	<b>2022</b> J=2,6728	11.01.23	09.03		860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,8G-2,82G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,76G-2,78G-2,78G	3,72	2,2		
Yen 78,794		1	<b>2021</b> I=0 S=42	<b>2022</b> I=0 I=42	29.12.22			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G- 3G-2,8G-2,8G-2,8G	24,8	16,22		
kann.\$ 418,956	1	4	<b>2021</b> Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,88 G	25,74G	26,55	17,74		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 951		1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,25 G	1,247G-1,247G-1,235G-1,255G-1,227G-1,2325G-1,239G-1,237G-1,237G-1,2485G-1,2515G	1,44	0,48
US\$ 87,783	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	105,4 G	105,24G-5,42G-5,72G-5,82G-6,12G-6,2G-6,32G-6,36G-7,78G-8,14G-8,14G	119,3	54,08
Euro 92,18		1	<b>2020</b> J=0,68	<b>2021</b> J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	331,1 G	330,5G-0,2G-24,1G-5,8G-7,5G-9,3G-30,3G-0,6G-3,4G-29,9G-30,3G-0,4G-1,3G	487,9	269,5
skr 7.266,014		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0574G-0,0573G-0,0592G-0,0587G-0,0585G-0,0585G-0,0586G-0,0587G-0,0584G-0,0573G-0,0574G	0,17	0,04
ZAR 634,336		7	<b>2017</b> I=7,9 S=5,9	<b>2021</b> S=14,7	07.09.22			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	16,55 G	16,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,65G-6,7G-6,6G-6,5G-6,55G-6,55G	26,2	14,11
ZAR 634,336	1	7	<b>2018</b> I=0,4079	<b>2021</b> S=0,8578	08.09.22			865585	US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,5 G	16,7G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,7G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	26,4	13,8
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,71 G	0,712G-0,712G-0,709G-0,715G-0,74G-0,74G-0,741G-0,739G-0,736G-0,732G-0,735G-0,736G-0,737G	2,12	0,62
kann.\$ 59,839	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,01 G	1,98G	2,68	1,5
US\$ 114,044	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,21 G	1,243G-1,245G-1,246G-1,249G-1,252G-1,252G-1,2535G-1,2555G-1,2245G-1,3015G-1,3025G	1,9	0,92
A\$ 8.314,112		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1416G-0,1436G-0,1426G-0,1436G-0,1431G-0,1431G-0,15-0,1441G-0,1439G-0,1439G-0,1447G-0,1431G-0,1446G	0,26	0,06
Yen 22,758		4	<b>2021</b> I=20 S=30	<b>2022</b> I=25 S=25	30.03.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	20,2	13,3
US\$ 107,966	1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	276,5 G	274,85G-5,05G-5,15G-5,55G-6,15G-5,9G-6,55G-6,75G-8,6G-7,15G-8,2G	349,35	246,65
Euro 180,671		1	<b>2020</b> J=0,89	<b>2021</b> J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,49 G	14,47G-4,455G-4,535G-4,69G-4,63G-4,615G-4,635G-4,675G-4,465G-4,61G-4,64G	15,57	12,05
skr 191,304	1	1	<b>2018</b> I=1,75 S=1,75	<b>2019</b> J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	2,99 G	2,986G-2,986G-2,962G-2,975G-2,993G-2,997G-2,999G-2,996G-3,003G-3,005G-3,008G-3,01G-3,016G	4,61	2,55
DKK 93		1	<b>2020</b> J=6,5	<b>2021</b> J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,06 G	16,05G-6,04G-6,25G-6,26G-6,34G-6,33G-6,3G-6,34G-6,32G-6,45G-6,27G-6,32G-6,32G	21,12	14,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,09											
nkr 158,917		1			02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,48 G	8,47G-8,47G-8,244G-8,342G-8,412G-8,388G-8,326G-8,306G-8,296G-8,324G-8,348G-8,356G-8,37G	16,08	6,19
nkr 104,46		1			05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17 G	16,98G-6,98G-6,95G-7,1G-7,37G-7,28G-7,23G-7,16G-7,01G-6,9G-6,93G	34,81	13,6
US\$ 1.417,994	1	1			06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	50,6 G	50,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-49,5C-9,5-9,5G-50,8G-0,9G-1,6G	54,7	26,15
Euro 571,093		1			17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	137,48 G	139,12G-8,98G-9,28G-40,18G-1,08G-1,38G-1,36G-2,18G-2,12G-0,76G-1,68G	178,54	110,56
Euro 16		1			17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	60,6 G	60,9G-0,8G-0,9G-0G-0,8G-0,4G-59,5G-9,7G-9,8G-9,5G	66	30,75
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,15 G	5,168G-5,168G-5,154G-5,208G-5,228G-5,232G-5,222G-5,262G-5,278G-5,264G-5,28G	5,45	4,06
sfrs 0,1	1	1			03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 55,128	1	1			13.10.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	100 G	100G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-3G-3G	112	67
US\$ 22,696	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,9 G	14,895G-4,935G-4,96G-5,035G-5,1G-5,09G-5,125G-5,095G-4,97G-4,985G-4,935G-4,885G	15,13	9,54
Euro 179,671		1			20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	17,66 G	17,155G-6,955G-7,65G-8,145G-8,245G-8,165G-8,09G-7,845G-7,875G-7,805G-7,85G	31,56	13,37
US\$ 58,37	1	1			16.11.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	47,6 G	48,02G-8,02G-8,08G-8,49G-8,125G-8,055G-8,935-8,18G-7,985G-9,23G-9,275G-50,32G	53,85	9,92
£ 1.420,044	1	4			24.11.22			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	9,2 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,2G-9,15G-9,2G-9,2G-9,1G-8,95G-9,1G-9,15G	16,22	7,95
US\$ 27,434	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-6,05G-5,9G-6,05G-6,05G	6,65	3,28
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G	99,5	52
kann.\$ 239,693	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scrib Inc.	1	0,07 G	0,0714G	0,14	0,07
US\$ 516,21	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	57,3 G	58,3G-8,2G-8,2G-8,2G-7,4G-8,2G-7,7G-4,8G-4,9G-4,6G	203	40,45
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9G-8,2G	31,92	0,06
US\$ 206,454	1	7			20.09.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	52,4 G	51,97G-2,06G-2,02G-2,18G-2,47G-2,46G-2,51G-2,59G-2,86G-2,14G-1,94G-1,97G-2,46G	102	48,57



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,516	1	2					860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	79,5	26	
US\$ 30,72	1	1					A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,33 G	1,325G-1,326G-1,328G-1,331G-1,335G-1,335G-1,337G-1,339G-1,365G-1,364-1,337G-1,338G	5,29	1,3	
US\$ 42,038	1	10	<b>2021</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2022</b> Q=0,41	04.11.22		864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	69 G	68,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-70G-69,5G-70G-69,5G	88	65	
Euro 79,938		1					A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,45 G	0,4525G-0,4525G-0,4505G-0,4505G-0,4435G-0,4435G-0,4425G-0,437G-0,437G-0,423G-0,423G	2,05	0,32	
US\$ 16,612	1	10					A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,35G-6,25G	14,7	6,25	
£ 1.169,685	1	1	<b>2021</b> I=0,008 S=0,0161	<b>2022</b> I=0,0094	08.09.22		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,95G	2,3	1,44	
US\$ 56,032	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,04 G	11,08G-1,09G-1,095G-1,12G-1,11G-1,165G-1,235G-1,065G-1,145G-1,045G	13,88	4,8	
kann.\$ 303,333	1	11					A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,6 G	0,5855G-0,6075	1,56	0,54	
US\$ 153,806	1 zu je US\$ 1	5	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	14.12.22		859232	US8175651046	Service Corp. International	1	67,59 G	67,3G-7,36G-7,49G-7,32G-7,47G-7,46G-7,59G-7,97G-8G-7,51G-7,74G	73,17	50,64	
US\$ 165,453	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	21.10.22		A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,09 G	7,06G-7,06G-7,07G-7,082G-7,08G-7,112G-7,4G-7,384G-7,356G-7,324G	8,63	4,41	
US\$ 202	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	385 G	386,9G-6,95G-6,95G-8,1G-7,85G-8,75G-4,3G-3,4G-4,9G-5,6G	574,2	350,75	
Euro 367,824		1	<b>2020</b> J=0,4	<b>2021</b> J=0,5	19.04.22		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,68 G	6,662G-6,656G-6,676G-6,654G-6,668G-6,668G-6,672G-6,686G-6,664G-6,644G-6,658G	8,97	5,29	
Euro 15,851		1					A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	126 G	125,8G-5,8G-6G-5,8G-5,6G-5,4G-5,4G-6G-6G-4,4G-4,6G	136,4	61,5	
Euro 15,651		5	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,9	19.09.22		A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	118,3 G	118,4G-8,3G-6,6G-6,7G-7,7G-8,6G-8,9G-8,1G-8,2G-8,2G	173,4	102,3	
US\$ 202,757	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,53 G	0,5358G-0,5358G-0,5376G-0,5388G-0,5436G-0,5436G-0,5411G-0,543G-0,5334G-0,5249G-0,5276G	0,92	0,35	
Yen 886,442		3	<b>2021</b> I=48 S=52	<b>2022</b> I=49,5 S=53,5	27.02.23		A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,79 G	38,23G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,16G-8,26G-8,25G-8,24G-8,25G-8,36G-8,34G-8,25G-8,39G-8,39G-8,38G-8,36G	45,4	35,42	
£ 251,541	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2020</b> I=0,4063 S=0,6095	<b>2021</b> I=0,4086 S=0,6128	01.06.22		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G	38,6	25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,093 S=0,076											
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,64 G	9,554G-9,562G-9,576G- 9,59G-9,618G-9,614G- 9,632G-9,644G-9,682G- 9,652G-9,656G	11,28	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	2020 S=0,0275 S=0,0125	2021 I=0,048	09.06.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	4,34 G	4,36G-4,36G-4,28G-4,24G- 4,2G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,38G	7,65	3,54
US\$ 39,28	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	48,29 G	48,565G-8,595G-8,7G- 8,76G-8,815G-8,89G- 8,925G-8,97G-8,545G- 7,71G-8,045G	69,2	35,95
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,72 G	1,69G-1,7G-1,69G-1,69G- 1,7G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G	2	1,35
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,61 G	0,555G-0,55G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,55G	0,61	0,33
CNY 4.522,332	1	1	2021 I=0,093 S=0,076	2022 I=0,096	03.10.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,34 G	1,33G-1,32G-1,33G-1,32G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,35G	1,59	0,86
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,14 G	0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,134G-0,135G- 0,135G	0,16	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,43 J=0,52	2021 J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,99 G	3,162G-3,156G-3,191G- 3,202G-3,208G-3,21G- 3,211G-3,217G-3,213G- 3,218G-3,212G-3,139G	4,97	2,22
CNY 919,073	1	1	2020 J=0,5762	2021 J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,58G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,59G	1,89	1,3
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,56G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,57G- 0,57G-0,57G	0,81	0,52
kann.\$ 107,105 Yen 650,407	1	11 4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				A2DYSY 855383	CA81948A1021 JP3359600008	Sharc International Systems Inc. Sharp Corp., (Glob.)	1 1	0,2 G 6,87 G	0,202G 6,692G-6,692G-6,69G- 6,68G-6,69G-6,692G- 6,69G-6,69G-6,71G-6,72G- 6,72G	0,25 10,41	0,19 5,45
kann.\$ 477,19	1	9	2021	2022	14.12.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	26,09 G	26,02G	28,75	24,48
Euro 3.547,626	1	1	2021 J=0,48	2022 I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G	57,5	44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 7.082,174	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,11 G	27,105G-6,915G-7,3G- 7,34G-7,24G-7,25G-7,34G- 7,33-7,145G-6,685G-6,66- 6,88G-6,89G	29	22,21
US\$ 50,098	1	1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,7G-8,4G	24,2	16
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,34 G	0,344G	0,62	0,23
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	227,9 G	226,45G-6,5G-6,85G- 7,15G-9,75G-9,8G-30,35G- 0,45G-1,3G-0,4G-0,6G	311,6	202,9
US\$ 85,578	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3373G-0,3377G- 0,3379G-0,3388G- 0,3396G-0,34G-0,3404G- 0,3405G-0,3467G- 0,3351G-0,3356G	3,32	0,33
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	158,9 G	158,7G-8,7G-8,9G-8,5G- 8,9G-8,7G-8,7G-8,6G- 9,9G-61,7G-59,5G	241	142,1
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,252G-0,254G-0,252G- 0,25G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,252G-0,254G- 0,254G	0,79	0,15
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,8 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G	6,07	4,74
Yen 410,946		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	117,8 G	116,5G-6,4G-6,5G-6,45G- 7,15G-7G-7,05G-7,25G- 7,25G-7,1G-7,15G	155,5	98,8
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	17,4	12,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,0355G- 0,0355G	0,14	0,02
Yen 311,586		4	2021 I=55 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G	63,5	40,8
Yen 101,669		4	2021 I=0 S=41	2022 I=0 S=42	30.03.23			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	20,4	14,3
Yen 400		1	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=75	29.12.22			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	40,29 G	39,98G-9,98G-40,03G- 39,9G-40,03G-0,01G- 0,01G-39,97G-40,09G- 0,16G-0,16G	51,36	33,12
Yen 76,193		1	2021 I=9 S=9	2022 I=9,5 S=9,5	29.12.22			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G	7,75	5,6
US\$ 36,142	1	10						A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	236,5 G	235G-5,2G-5,6G-5,9G- 6,5G-6,7G-7G-7,3G-42,8G- 3,2G-1,8G-0,9G	312,8	228,3



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 46,245	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	27.10.22			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	58,4 G	58,35G-8,4G	85,42	46,67
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	30,53 G	30,47G-0,43G-0,19G- 0,41G-0,48G-0,54G-0,56G- 0,64G-0,58G-0,64G-0,72G (ausg)	48,31	24,67
sfrs 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 205,311		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,95G	2,72	0,64
US\$ 110,079	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	47,78 G	47,65G-7,68G-7,76G- 7,86G-7,96G-7,95G-8,04G- 8,09G-8,91G-8,59G-8,78G	49,22	35,8
US\$ 33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58,5 G	59G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-60G-0G-0G-0,5G-0G	89,5	51,5
US\$ 38,123	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	47,8 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-9G	50	24,6
kann.\$ 26,24	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,39 G	0,396G	2,04	0,22
A\$ 929,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7628G-0,7638G- 0,7628G-0,7638G- 0,7628G-0,7628G- 0,7628G-0,7628G- 0,7628G-0,7638G- 0,7628G-0,7662G-0,7652G	1,49	0,68
kann.\$ 217,717	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,19 G	0,1818G	0,35	0,14
kann.\$ 103	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,12 G	0,1184G	0,41	0,1
kann.\$ 156,549	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,27 G	0,262G	0,27	0,11
kann.\$ 176,985	1	1	2021	2022	24.11.22			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,55 G	2,529G	3,74	2,08
kann.\$ 146,486		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,03 G	5,956G	9,08	4,53
US\$ 31,659	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1	26,31 G	27,295G-7,295G-7,4G- 7,4G-7,725G-7,685G- 7,43G-7,47G-5,06G- 4,405G-4,215G-4,645G	144,2	24,22
H\$ 2.660,377	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,1757	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,41 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,47G	1,55	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	62,6 G	62,48G-2,5G-2,06G-1,58G- 2,44G-2,04G-2,38G-2,7G- 2,82G-3,3G-3,5G	98,56	55,6
US\$ 326,946	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	111 G	110,9G-0,82G-1,06G-1,3G- 1,56G-1,62G-1,74G-2,34G- 3,64G-2,88G-3,64G	145,8	88,97
A\$ 193,145		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,87 G	7,92G-7,91G-7,924G- 7,92G-7,942G-7,936G- 7,93G-7,918G-7,908G- 7,922G-7,936G	15,3	7,31



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,09 G	3,078G-3,081G-3,036G- 3,003G-3,057G-3,0725G- 3,0905G-3,0865G-3,112G- 3,0275G-3,016G-3,0195G- 3,026G	11,3	1,25
US\$ 45,851	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	18 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,4G-8,1G-8,1G	27,2	16,6
- 2.968,753		4	<b>2019</b> I=0,08	<b>2021</b> J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,809G-3,811G-3,801G- 3,803G-3,812G-3,81G- 3,812G-3,816G-3,817G- 3,829G-3,833G	3,89	3,17
- 1.069,445		7	<b>2021</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	<b>2022</b> I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,4 G	6,502G-6,498G-6,51G- 6,526G-6,554G-6,552G- 6,554G-6,566G-6,554G- 6,558G-6,572G	7,07	5,81
- 2.249,74		4	<b>2021</b> I=0,005 S=0,013	<b>2022</b> I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-0,356G-0,358G- 0,356G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,362G-0,36G- 0,36G-0,362G	0,49	0,34
- 3.113,865		1	<b>2021</b> I=0,05 S=0,1	<b>2022</b> I=0,04 I=0,04	22.08.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,38G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,42G-2,42G	2,9	2,22
- 16.507,205		4	<b>2021</b> I=0,045 S=0,048	<b>2022</b> I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	(exD)-1,8745G-1,8755G- 1,8795G-1,8825G- 1,8855G-1,886G-1,8845G- 1,886G-1,888G-1,8925G- 1,894G	1,95	1,5
H\$ 18.813,865	1	1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,55 G	0,5408G-0,5456G- 0,5436G-0,5436G- 0,5438G-0,5444G- 0,5444G-0,5354G- 0,5354G-0,5364G-0,5376G	0,72	0,43
H\$ 7.718,157	1	7	<b>2020</b> I=0,14 S=0,69	<b>2021</b> I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,19 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,21G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G	1,54	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,121	<b>2021</b> J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1333G-0,1333G- 0,1334G-0,1351G- 0,1356G-0,1317G- 0,1317G-0,1317G- 0,1317G-0,1317G- 0,1317G-0,1317G- 0,1317G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G-0,1321G	0,22	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,839	<b>2021</b> J=0,872	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,09 G	2,096G-2,097G-2,121G- 2,114G-2,115G-2,099G- 2,1G-2,118G-2,124G- 2,12G-2,135G-2,124G	2,45	1,84
H\$ 2.760,993	1	1	<b>2020</b> J=1,04	<b>2021</b> J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,16G-1,16G-1,17G- 1,17G	1,47	0,81
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 73,975	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,28 G	0,2794G-0,2796G- 0,2799G-0,2807G- 0,2812G-0,2815G- 0,2818G-0,2821G- 0,2713G-0,2787G-0,2768G	1,28	0,22
US\$ 3.889,537	1	1	<b>2021</b> Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	<b>2022</b> Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,13 G	6,108G-6,109G-6,12G- 6,134G-6,146G-6,149G- 6,159G-6,148G-6,163G- 6,103G-6,141G	6,66	5,2
kann.\$ 251,732 RUB 79,633	1	11 1	<b>2019</b> S=0,0356	<b>2020</b> S=0,0847	14.07.21			A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,09 G	0,0975G (ausg)	0,26 5,75	0,07 2,72
H\$ 2.682,456	1	1	<b>2021</b> I=1 S=1,4	<b>2022</b> I=2,4	29.08.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,79 G	1,78G-1,78G-1,76G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,78G- 1,78G	3,86	1,54
US\$ 45,103	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	116 G	114G-4G-4G-4G-5G-5G- 5G-5G-6G-4G-4G-5G	164	101
US\$ 83,157	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	21,48 G	21,155G-1,18G-1,23G- 1,27G-1,325G-1,43G- 1,46G-1,455G-1,375G- 1,46G-1,485G	41,28	17,63
US\$ 80,983	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2022</b> Q=0,41 Q=0,42 Q=0,45	14.12.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	17,8 G	17,692G-7,704G-7,702G- 7,612G-7,676G-7,788G- 7,8G-7,826G-7,958G- 7,88G-7,906G-7,934G	21,83	16,27
kann.\$ 15,121	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,12 G	0,1439G-0,144G-0,144G- 0,1523G-0,1505G- 0,1533G-0,1546G- 0,1223G-0,1192G-0,1384G	3,37	0,08
- 393,9	1 zu je 500	1	<b>2021</b> I=0,74 S=0,3604	<b>2022</b> I=0,3514 Q=0,3477	29.09.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,6G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,8G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,7G	25,4	18,5
skr 2.154,57	1	1	<b>2021</b> J=4,1	<b>2022</b> J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,71 G	10,69G-0,68G-0,675G- 0,715G-0,765G-0,745G- 0,75G-0,79G-0,75G- 0,715G-0,74G	12,65	8,51
skr 400,249	1	1	<b>2020</b> J=9,5	<b>2021</b> J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,22 G	16,19G-6,2G-6,215G- 6,31G-6,37G-6,375G- 6,345G-6,36G-6,365G- 6,425G-6,47G	23,54	12,14
US\$ 134,212	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	38,23 G	38,2G-8,205G-8,295G- 8,375G-8,415G-8,925G- 8,97G-8,95G-9,235G- 8,505G-8,335G	42,88	30,7
kann.\$ 75,769 skr 29,404	1	1 1	<b>2020</b> J=6,5	<b>2021</b> J=7	25.03.22			A3CRER 884316	CA83056P7157 SE0000108201	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	5,04 G 15,62 G	5,255G 15,6G-5,6G-5,72G-5,78G- 5,76G-5,84G-5,84G-5,92G- 5,88G-5,72G-5,74G	12 23	4,22 13,62
skr 425,947	1	1	<b>2020</b> J=6,5	<b>2021</b> J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	-, (Glob.)	1	15,53 G	15,465G-5,465G-5,545G- 5,58G-5,59G-5,6G-5,66G- 5,71G-5,725G-5,725G- 5,755G	22,79	13,12
kann.\$ 145,32	1	4						A2AJJ7	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,26 G	0,27G	0,56	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12											
US\$ 50,598	1	4		2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-7G-7,1G-7,1G	30	16,3
US\$ 160,446	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	89,97 G	89,91G-90,05G-0,18G-0,33G-0,51G-0,53G-1,49G-1,49G-1,01G-0,59G-0,26G-1,02G	144,12	78,65
US\$ 64,316	1	1		2022 Q=0,56	28.10.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	38 G	38G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G-8G	74,5	36,6
kann.\$ 110,779	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,05 G	0,04G	0,27	0,03
US\$ 22,001	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	30,46 G	30,41G-0,47G-0,52G-0,59G-0,67G-0,66G-0,72G-0,74G-1,02G-0,55G-0,03G	70	24,32
Euro 44,255		1		2019 I=0,55 S=0,85	21.09.22			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	15,42 G	15,38G-5,38G-5G-5,16G-5,1G-5,22G-5,18G-5,18G-5,22G-5,08G-5,1G-5,16G	25,05	12,88
US\$ 250,197	1	1		2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	01.12.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,13 G	16,058G-6,048G-6,09G-6,122G-6,156G-6,152G-6,186G-6,202G-6,15G-5,79G-5,916G	18,74	14,17
US\$ 54,773	1	10						A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	16,8	12,3
US\$ 122,796	1	1		2021	24.10.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	42,89 G	42,985G-2,93G-3,135G-3,125G-2,825G-2,85G-2,53G-2,275G-1,935G-1,725G-2,445G	50,5	25,66
US\$ 31,395	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0189G-0,0189G-0,0138G-0,0114G-0,0095G-0,006G-0,006G-0,0061G-0,0061G	2,28	0,01
H\$ 1.105,326	1	7		2020 I=0,145 S=0,155	07.11.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,478G-0,48G-0,478G-0,476G-0,476G-0,476G-0,48G-0,478G-0,48G-0,482G-0,482G	0,57	0,44
US\$ 130,6	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	27,8 G	27,525G-7,57G-7,57G-7,67G-7,8G-7,78G-7,81G-7,855G-7,47G-7,34G-7,465G-7,405G	68,14	25,16
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,53 G	6,52G-6,515G-6,505G-6,5G-6,59G-6,58G-6,595G-6,625G-6,55G-6,555G-6,565G	7,89	4,8
US\$ 121,785	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,63 G	0,6137G-0,6137G-0,6151G-0,6262G-0,6344G-0,6346G-0,6276G-0,6407G-0,6075G-0,6175G-0,6241G-0,6389G	2,56	0,58
US\$ 870,696	1	1		2021 I=0,144 S=0,231	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,25-2,2G-2,25G-2,25G	16,26	11,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,117 S=0,26 2021 I=0,293 S=0,961 2021 I=0,1048 S=0,1572											
US\$ 45,775	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1	21.09.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	11,31 G	11,402G-1,406G-1,426G-1,452G-1,236G-1,234G-1,438G-1,456G-1,584G-1,312G-1,196G	16,52	10,07
US\$ 56,234	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,2 G	2,226G-2,237G-2,238G-2,245G-2,255G-2,241G-2,242G-2,262G-2,248G-2,197G-2,183G-2,193G	4,38	1,86
£ 354,972	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123 S=0,273	20.10.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G	19,58	15,8
Euro 260,21	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,53 G	34,72G-4,71G-4,34G-4,75G-4,94G-4,88G-4,86G-5,15G-5,08G-5,03G-5,15G	50,08	27,42
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,72 G	4,717G-4,714G-4,703G-4,736G-4,736G-4,713G-4,702G-4,706G-4,714G-4,749G-4,758G	5,6	3,98
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,53 G	10,446G-0,45G-0,412G-0,488G-0,546G-0,588G-0,604G-0,636G-0,326G-0,32G-0,218G-0,186G	41,91	7,57
US\$ 53,155	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	224,85 G	(exD)-224,55-3,1G-4,25G-3,65G-5,1G-5,25G-5,6G-5,25G-6,05G-5,4G-6,8G	231,75	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	17,2 G	17,3G	23,4	15,8
kann.\$ 1.660,226	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,46 G	2,56G	3,3	2
US\$ 320	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	142,54 G	142,04G-2,04G-1,62G-3,32G-4,96G-5,08G-6,14G-6,32G-2,2G-0,32G-1,26G	300,25	104,86
- 142,82	1	1	2021	2022	29.09.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88,4 G	89,2G-9G-9,6G-9G-8,8G-8,8G-7,8G-8G-9,8-8G-7,6G-7,8G	114,5	41,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco	1	85,2 G	85,2G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,6G-4,8G	95	58
Euro 44,678		1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	59,75 G	60,35G-0,3G-0,15G-0,9G-1,1G-1,3G-1,5G-2,1G-2,3G-1,8G-2G-1,35G-1,5G	69,75	43,9
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,13 G	23,53G-3,525G-3,995G-4,095G-4,105G-4,02G-4G-4,065G-3,96G-3,855G-3,89G	37,25	18,96
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	89,7 G	89,6G-9,58G-9,04G-8,82G-8,92G-9,06G-9,16G-9,14G-9,06G-7,98G-9,16G	91,88	62,5
US\$ 927,938	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	5,2 G	5,163G-5,164G-5,179G-5,241G-5,284G-5,315G-5,309G-5,275G-5,121G-5,011G-5,008G	14,4	4,85
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	221,6 G	221,2G-1G-0G-4G-4,8G-5,4G-6,4G-6,8G-7,2G-5G-2,4G-5G-5,8G	432,2	170,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,272		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,43 G	0,4228G-0,4231G- 0,4233G-0,4214G- 0,4221G-0,42G-0,4262G- 0,4264G-0,4218G- 0,4204G-0,419G-0,4222G	1,19	0,4
Euro 81,508		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	1,12 G	1,2002G-1,2022G- 1,2004G-1,2114G- 1,1892G-1,1894G-1,24- 1,15G-1,156G-1,1242G- 1,1492G	9,48	1,02
US\$ 127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,78 G	16,556G-6,586G-6,622G- 6,648G-6,68G-6,668G- 6,788G-6,866G-6,652G- 6,668G-6,45G	27,73	13,99
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	77,7 G	76,86G-6,88G-6,94G-6,9G- 7,18G-7,1G-7,1G-7,28G- 7,28G-7,32G-7,2G	118,38	64
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655 S=0,2672	29.03.22			853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	77,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-6G-7G-7,5G-7,5G-7G	117	63
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	141,5 G	141,3G-1,2G-1,4G-2,4G- 2,9G-4G-4,2G-4,7G-4,4G- 4,3G-4,5G	177,3	118,2
US\$ 471,88	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,35 G	1,377G-1,378G-1,39G- 1,39G-1,3992G-1,409G- 1,3914G-1,4096G- 1,3442G-1,3538G-1,384G	4,35	1,16
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.09.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	33,08 G	32,98G-3,01G-3,065G- 2,965G-3,005G-3,005G- 3,025G-3,035G-3,31G- 3,315G-3,34G	35,29	20,2
A\$ 4.587,071		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	15.09.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,527G-2,511G-2,529G- 2,53G-2,529G-2,529G- 2,507G-2,497G-2,493G- 2,494G-2,508G-2,518G- 2,52G	3,69	2,24
US\$ 773,099	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5	08.11.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	56,21 G	55,94G-5,95G-6,06G- 6,13G-6,27G-6,28G-6,39G- 6,26G-6,54G-5,74G-5,89G	71,21	43,86
A\$ 253,385		7	2020 J=0,05	2021 I=0,045 S=0,0475	01.09.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,65G-0,65G	1,18	0,56
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,12 G	0,1116G	0,28	0,09
US\$ 593,752	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	36,08 G	36,075G-6,215G-6,27G- 6,34G-6,415G-6,41G- 6,495G-6,515G-6,875G- 6,62G-6,585G	45,43	31,31
US\$ 1.114,307	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	6,41 G	6,449G-6,439G-6,47G- 6,425G-6,423G-6,423G- 6,384G-6,317G-6,304G- 6,264G-6,357G	9,11	3,42
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,287G-0,287G-0,287G- 0,287G-0,287G-0,287G- 0,287G-0,287G-0,287G- 0,288G-0,288G	0,55	0,23
kann.\$ 341,816	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,1 G	0,0944G	0,19	0,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	4,25 G	4,23G-4,23G-4,35G-4,19G-4,29G-4,15G-4,12G-4,1G-4,12G-4,08G-4,13G-4,15G-4,15G	4,97	3,03
US\$ 251,911	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G-9,8G	73,5	47
skr 304,183		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2021</b> J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,228G-5,224G-5,284G-5,276G-5,286G-5,308G-5,314G-5,32G-5,314G-5,286G-5,298G	7,22	3,95
£ 1.062,114	1 zu je £ 0,5	4	<b>2021</b> I=0,255 S=0,602	<b>2022</b> I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,5G-9,6G-9,4G-9,5G-9,5G-9,6G	22,6	16,1
kann.\$ 206,599	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,62 G	13,588G	22,32	12,95
A\$ 816,042		7	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	<b>2020</b> I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3736G-0,3746G-0,3734G-0,3745G	1,03	0,28
£ 544,214	1	1	<b>2021</b> I=0,1155 S=0,4041	<b>2022</b> I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	20,7	10,1
US\$ 48,206	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	57,86 G	57,84G-7,9G-8,02G-8,08G-8,28G-8,32G-8,34G-8,44G-9,74G-8,26G-8G (ausg)	108,25	45,98
sfrs 100	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 179,216	1	1	2021	2022	29.12.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,74 G	30,835G-0,835G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-1,505G-1,235G-1,36G-1,415G	42,18	27,19
ZAR 1.678,17		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,7G-9,75G-9,75G-9,8G-9,85G-9,85G-9,9G-9,95G-9,9G-9,85G-9,85G	11,4	7,75
US\$ 79,296	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,35 G	1,348G-1,35G-1,3515G-1,355G-1,362G-1,3625G-1,365G-1,368G-1,32G-1,34G-1,355G	3,65	0,92
US\$ 2.894,75	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04	11.08.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G	7,45	5,25
US\$ 750		1	2018 S=1,0299	2022 Q=1,1269	13.10.22			A0G3GU	USG84228AT58	--, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	71,64 G	71,76G-1,76G	95,14	71,14
kann.\$ 166,552	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	4,05	3,922G-4,018	8,52	2,98
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,42 G	76,9G-7,2G-7,06G-7,28G-7,72G-7,88G-8,06G-8,22G-8,06G-6,42G-7,14G	171,55	72,14
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65	24.08.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	18,67 G	18,804G-8,806G-8,84G-8,868G-8,92G-8,998G-9,244G-9,142G-9,24G-8,782G-8,734G	31,55	16,8
US\$ 1.147,4	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	09.11.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	93,01 G	92,9G-2,89G-3,16G-3,56G-3,87G-3,77G-4,08G-4,03G-4,12G-4,26G-4,53G	103,64	65,98
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,1 G	0,0968G	0,2	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,025 S=0,039											
- 1.729,887		1			12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,72G-0,725G-0,72G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G	0,9	0,7
A\$ 408,852		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3288G-0,3322G-0,3316G-0,3324G-0,3322G-0,3318G-0,332G-0,3328G-0,3308G-0,3326G-0,332G	0,84	0,31
US\$ 309,584	1	10			29.09.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	19,38 G	19,354G-9,382G-9,392G-9,43G-9,422G-9,494G-9,54G-9,564G-9,598G-9,632G	23,99	18,34
- 41,455		4			24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,5 G	70G-0G-69,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	75	50,5
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1			30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72,27 G	71,51G-1,52G-1,66G-1,81G-1,96G-1,95G-2,08G-2,51G-3,36G-3,27G-3,34G	91,08	58,22
US\$ 175,571	1	1			29.12.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	97,08 G	96,21G-6,15G-6,34G-6,61G-7,04G-7,09G-6,24G-7,56G-6,87G-5,35G-6,34G	99,22	45,2
US\$ 92,309	1	3			04.10.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	12,1	6,6
kann.\$ 132,945 Euro 84,527	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,3 G	0,297G	0,43	0,3
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,1004G-0,0997G-0,0994G-0,0996G-0,0999G-0,1009G-0,0998G-0,0999G-0,1008G	0,33	0,09
kann.\$ 59,525	1	1			30.11.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	33,2 G	33,2G	33,4	22,2
Euro 3.134,818	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,17 G	14,148G-4,146G-4,186G-4,266G-4,306G-4,294G-4,256G-4,298G-4,316G-4,292G-4,256G-4,338G-4,368G	19,32	11,18
US\$ 52,298	1	1						A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	31,44 G	31,38G-1,38G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,78G-1,78G-1,98G-1,98G	35,96	27,82
£ 127,353	1 zu je £ 1	1			06.10.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,32 G	1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,36G-1,39G-1,39G-1,33G-1,33G-1,39G	2,58	1,23
US\$ 154,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-2,7G	17,7	5,65
kann.\$ 71,404	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	4,4 G	4,44G	5,2	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,48 G	47,29G-7,25G-7,38G- 7,57G-7,67G-7,67G-7,72G- 7,75G-7,69G-7,86G-7,71G	54,04	38,27
US\$ 50,816	1	10	<b>2018</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	6,15 G	6,1G-6,05G-6,1G-6,05G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,1G-6,15G-6,15G	6,6	4,96
Euro 295,54		1		<b>2021</b> J=0,055	13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,3G-3,4G-3,2G-3,1G- 3,5G-3,7G	19,5	13
US\$ 77,883	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.12.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,8G-1,6G- 1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-3G- 2,4G-2,4G	42,4	26,8
US\$ 27,127	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	14.09.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	38,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,8G- 8,6G-8,8G	64,5	35,4
skr 513,165	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,49 G	1,4945G-1,4955G-1,48G- 1,4915G-1,495G-1,503G- 1,4985G-1,5005G-1,506G- 1,51G-1,506G-1,5075G- 1,5105G	5,19	1,46
US\$ 85,403	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,55 G	3,557G-3,5735G-3,5875G- 3,599G-3,5965G-3,629G- 3,591G-3,438G-3,52G- 3,5325G	17,56	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2021</b> I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2022</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	36,65 G	36,675G-6,635G-6,74G- 6,905G-7,14G-6,96G- 7,025G-7,195G-7,16G- 6,79G-7,015G	45,29	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2021</b> Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	19.09.22			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-7,2G-7G-6,8G-6,8G	45	27,2
US\$ 29,258	1	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	16.12.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	79	45,4
A\$ 2.387,172		7	<b>2020</b> I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	<b>2021</b> I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	29.06.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,33 G	2,333G-2,333G-2,333G- 2,335G-2,335G-2,353G- 2,353G-2,353G-2,353G- 2,353G-2,353G-2,353G- 2,353G-2,3605G-2,3605G- 2,3605G-2,3605G	2,94	1,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	<b>2020</b> I=0,5 S=0,5	26.04.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	22,85 G	22,9G-2,9G-3,45G-3,45G- 3,4G-3,1G-3,25G-3,55G- 3,65G-3,45G-3,55G	25,25	22,25
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,54 G	10,986-0,62G-0,62G- 1,148G-1,222G-1,248G- 1,188G-0,894G-1,2G-1,1G- 0,896G-0,826G	17,59	6,72
Euro 176,239		1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	14,75 G	14,8G-4,8G-4,75G-4,8G- 4,75G-4,75G-4,7G-4,75G- 4,7G-4,8G-4,75G-4,65G- 4,75G	20,3	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,93 G	13,91G-3,9G-3,955G- 4,03G-3,96G-3,96G-3,93G- 3,995G-3,94G-4,04G- 4,035G-4,085G-4,1G	19,93	12,71
US\$ 282,686	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,41	29.09.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,52 G	30,235G-0,245G-0,245G- 0,26G-0,285G-0,315G- 0,345G-0,365G-0,685G- 0,68G-0,7G	33,04	23,75
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,25 G	8,236G-8,234G-8,224G- 8,332G-8,318G-8,298G- 8,29G-8,278G-8,282G- 8,232G-8,25G	9,89	6,45
skr 1.515,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,7688G-0,7688G- 0,7676G-0,765G-0,767G- 0,7648G-0,7654G-0,769G- 0,769G-0,7642G-0,7464G- 0,7474G-0,7486G	6,06	0,62
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	4,28 G	4,29G-4,292G-4,313G- 4,194G-4,26G-4,323G- 4,292G-4,3G-4,301G- 4,301G	16,9	2,74
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39 G	38,8G-8,8G-9,1G-9,1G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,8G- 8,95G-8,95G	43,95	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,6 G	13,626G-3,644G-3,646G- 3,694G-3,754G-3,748G- 3,764G-3,782G-3,726G- 3,466G-3,482G	25,51	12,93
US\$ 24,454	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	25.11.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	76 G	76G-5,5G-6G-5,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7,5G-6,5G	79	42,2
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,43	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695	29.09.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	210,8 G	210,1G-0,1G-0,5G-0,9G- 1,45G-1,65G-1,95G-2,15G- 4,5G-4,75G-5,75G	256,1	182,48
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,02 G	15,31G-5,315G-5,31G- 5,32G-5,4G-5,385G- 5,385G-5,395G-5,405G- 5,41G-5,415G	18,24	12,98
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,87 G	9,854G-9,85G-9,994G- 10,235G-0,255G-0,25G- 0,195G-0,025G-9,854G- 9,962G-9,986G	10,94	5,79
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14 G	13,796G-3,798G-3,81G- 3,768G-3,81G-3,804G- 3,804G-3,794G-3,83G- 3,854G-3,856G	18,83	11,76
Yen 1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12 S=12	30.03.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,34G-3,34G	4,5	3,16
Yen 1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14,64 G	14,675G-4,675G-4,68G- 4,68G-4,755G-4,75G- 4,75G-4,77G-4,76G- 4,765G-4,77G	16,33	12,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022		Fortlaufender Preis 18.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 793,941		4	<b>2021</b> I=25 S=25	<b>2022</b> I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G	12,6	9,65		
Yen 201,215		4	<b>2020</b> I=10 S=25 I=35 S=45	<b>2021</b> I=60 S=65	29.12.22			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,7G-6,7-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,7-5,7G-5,7G-5,7G	17,6	12,7		
Yen 122,905		4	<b>2021</b> I=35 S=80	<b>2022</b> I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,4G-9,3G-9,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G	23,2	18,2		
Yen 290,814		4	<b>2021</b> I=113 S=188	<b>2022</b> I=90 S=85	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G	51	26,8		
Yen 1.374,691		4	<b>2021</b> I=105 S=105	<b>2022</b> I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,08 G	31,25G-1,23G-1,26G-1,16G-1,25G-1,23G-1,21G-1,21G-1,32G-1,36G-1,36G	33,37	26,97		
Yen 375,291		4	<b>2021</b> I=80 S=90	<b>2022</b> I=100 S=100	30.03.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	32	27		
Yen 34,33		4	<b>2021</b> I=60 S=60	<b>2022</b> I=60 S=60	30.03.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	28,8	20,6		
Yen 397,9		4	<b>2021</b> I=14 S=14	<b>2022</b> I=14 S=14	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	10,6	6,55		
Yen 476,086		4	<b>2021</b> I=22 S=23	<b>2022</b> I=24 S=28	30.03.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,4	22,2		
kann.\$ 78,327 kann.\$ 118,573	1	9 1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	28.10.22			A2P4EE A1KB6W	CA86565E1051 CA8661201167	Summa Silver Corp. Summit Industrial Income REIT	1 1	0,47 G 15,99 G	0,4315G-0,47 15,99G-5,99G-6G-5,998G-5,966G-5,98G-6,16G-6,156G-6,156G-6,174G	1,06 16,8	0,36 11,6		
US\$ 118,547	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	7,33 G	7,328G-7,342G-7,362G-7,403G-7,409G-7,439G-7,418G-7,293G-7,243G-7,342G	12,38	6,41		
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2020</b> I=1,25 S=3,7	<b>2021</b> I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,03 G	11,07G-1,07G-1,1G-0,97G-0,995G-0,96G-0,985G-0,995G-0,995G-1,005G-1,015G-1,02G-1G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G	12,11	9,84		
kann.\$ 586,336	1	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	<b>2022</b> Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	22.11.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	44,2 G	44,4G	50,5	40		
H\$ 5.448,884	1	1	<b>2019</b> J=1,34	<b>2020</b> J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,07											
H\$ 3.056,844	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,146	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,274G-0,278G- 0,28G-0,278G-0,28G- 0,28G-0,264G-0,264G- 0,264G	1,05	0,13
kann.\$ 1.353,986	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	01.12.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	34,51 G	34,72G	39,59	21,72
A\$ 1.264,076		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23 S=0,17	12.08.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,55G-7,6G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,55G	8,1	4,68
A\$ 9.450,021 sfrs 2		7 7						A0BK6G A2JCKK	AU000000SDL6 CH0396131929	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunMirror AG	1 1	4,3 G	(ausg) 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,06G-4,06G-4,3G- 4,3G-4,3G	320	4,06
US\$ 114,91	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	22,61 G	22,445G-2,455G-2,445G- 2,515G-2,495G-2,655G- 2,89G-1,095G-1,075G- 1,315G	29,11	12,48
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	11,57 G	11,096G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,178G-1,178G- 1,184G-1,194G-1,208G- 1,3G-1,32G	28,01	8,34
kann.\$ 109,248 US\$ 174,183	1 1	1 10						784556 A1JNM7	CA8676EP1086 US8676524064	SunOpta Inc. SunPower Corp.	1 1	8,17 G 22,74 G	8,614G 22,765G-2,85G-2,9G- 2,88G-3,04G-3,04G- 3,195G-3,28G-3,205G- 2,07G-2,32G	11,48 28	3,87 12
US\$ 213,104	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	30,47 G	30,515G-0,52G-0,535G- 0,58G-0,73G-1,325G- 0,955G-29,065G-8,8G- 8,88G	38,8	16,28
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,94 G	31,48G-1,5G-1,52G-1,44G- 1,52G-1,5G-1,5G-1,48G- 1,6G-1,62G-1,56G	38,62	30,14
US\$ 35,188	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	2,36 G	2,3535G-2,354G-2,3575G- 2,3625G-2,368G-2,3845G- 2,3905G-2,42G-2,4275G- 2,302G-2,3135G	4,47	1,21
US\$ 37,417	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,65 G	0,6473G-0,6478G- 0,6485G-0,6501G- 0,6517G-0,652G-0,6528G- 0,653G-0,67G-0,657G- 0,6669G	2,34	0,55
- 31,369	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,23 G	0,2089G-0,2093G- 0,2094G-0,206G-0,206G- 0,216G-0,2246G-0,2158G- 0,2285G-0,231G-0,2292G	0,82	0,17
£ 82,169	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,48 G	1,52G-1,51G-1,49G-1,49G- 1,51G-1,52G-1,54G-1,47G- 1,47G-1,47G	3,37	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 201,712	1	1	2021	2022	29.11.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	6,95 G	6,95G	9,25	6,95
US\$ 54,058	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,4G-3,2G	35,6	23,6
kann.\$ 169,5	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,1 G	0,1098G	0,25	0,08
US\$ 89,951	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	25,63 G	25,5G-5,49G-5,5G-5,55G-5,56G-5,65G-6,63G-6,07G-5,71G-5,47G	58,04	21,77
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	12,31 G	12,31G-2,31G-2,18G-2,2G-2,33G-2,32G-2,25G-2,3G-2,47G-2,5G-2,56G-2,57G-2,59G	27,65	12,18
US\$ 28,334	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,98 G	3,962G-3,964G-3,968G-3,98G-3,987G-3,978G-3,977G-4,006G-3,987G-3,988G-3,951G-3,954G	11,66	3,75
US\$ 169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,66 G	18,68G-8,67G-8,76G-8,88G-9,19G-8,99G-9,03G-8,81G-8,71G-8,72G	43,6	12,41
BRL 1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,4	7,8
Yen 491,147		4	2021 I=45 S=46	2022 I=50	29.09.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	33,89 G	34,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,81G-4,78G-4,78G-4,82G-4,84G-4,74G-4,75G	38,71	26,52
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	212,85 G	212,2G-2,3G-2,75G-2,95G-2,65G-2,65G-3,9G-3,25G-5,5G-6G-6,25G-5,55G	655,2	205,55
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,7 G	12,68G-2,68G-2,74G-2,76G-2,7G-2,7G-2,7G-2,76G-2,76G-2,6G-2,62G	19,56	11,96
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	-, (Glob.)	1	12,6 G	12,58G-2,57G-2,675G-2,705G-2,595G-2,61G-2,595G-2,665G-2,675G-2,585G-2,615G	19,69	11,78
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,59 G	9,57G-9,568G-9,52G-9,556G-9,58G-9,57G-9,578G-9,634G-9,626G-9,628G-9,652G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,05 G	15,02G-5,015G-5,045G-5,07G-5,045G-4,995G-4,995G-5,045G-5,025G-5,035G-5,03G-5,06G	18,18	11,81
skr 158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,631G-3,631G-3,548G-3,566G-3,638G-3,641G-3,646G-3,661G-3,677G-3,634G-3,578G-3,583G-3,588G	14,86	3,3
skr 1.525		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,335G-0,335G-0,39G-0,39G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,415G	10,71	6,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 309,805		1		<b>2015</b> J=0				A0LA5K SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,87 G	18,88G-8,88G-8,95G-9,05G-9,125G-9,165G-9,19-9,2G-9,215G-9,225G-9,235G	23,17	16,38	
skr 97,119		1						A2ASKL SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,26 G	0,2596G-0,2594G-0,2624G-0,2624G-0,2568G-0,2538G-0,2534G-0,2542G-0,2542G-0,2542G	1,61	0,22	
kann.\$ 22,424 H\$ 874,072	1 1	10 1		<b>2021</b> I=1 S=1,6	<b>2022</b> I=1,15	07.09.22		A3DMH6 860990 CA87039X2086 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,03 G 7,34 G	0,03G 7,39G-7,375G-7,415G-7,4G-7,405G-7,41G-7,42G-7,42G-7,435G-7,455G-7,465G	0,06 7,9	4,66	
H\$ 2.951,07	1	1		<b>2021</b> I=0,2 S=0,32	<b>2022</b> I=0,23	07.09.22		861751 HK0087000532	-	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,1G-1,11G	1,26	0,77	
sfrs 30,826		1		<b>2020</b> J=21	<b>2021</b> J=25	26.04.22		778237 CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1		<b>2021</b> J=1,675	<b>2021</b> J=1,675	28.03.22		927016 CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1		<b>2020</b> J=5,9	<b>2021</b> J=5,9	19.04.22		A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		<b>2020</b> J=22	<b>2021</b> J=22	01.04.22		916234 CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
US\$ 157,953	1	1		<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2022</b> Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	18.11.22		A2DYD7 US87105L1044	Switch Inc.	1	32,78 G	(exD)-32,12G-2,16G-2,15G-2,225G-2,255G-2,755G-2,82G-2,825G-2,87G-2,735G	35,43	20,2	
DKK 58,387		1		<b>2020</b> J=4 J=5,7	<b>2021</b> J=12	25.03.22		A0D9FT DK0010311471	Sydbank AS	1	32,46 G	32,42G-2,42G-2,56G-2,74G-2,76G-2,54G-2,62G-2,7G-2,58G-2,3G-2,38G	35,52	25,34	
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23		A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	47,65 G	46,85G-6,9G-7G-7,05G-7,2G-7,2G-7,25G-8,15G-8,85G-8,65G-8,55G	48,85	24	
US\$ 39,871	1	7						529873 US87157D1090	Synaptics Inc.	1	95,86 G	95,18G-5,26G-5,26G-5,58G-6,04G-6G-6,1G-6,24G-9,08G-6,84G-7,54G	257,3	80,98	
US\$ 90,866	1	10						A0J2QD US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,93 G	0,91G-0,91G-0,92G-0,915G-0,92G-0,925G-0,925G-0,925G-0,935G-0,935G-0,93G	2,32	0,88	
US\$ 450,541	1	1		<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22		A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	33,71 G	33,765G-3,775G-3,85G-3,925G-4,035G-4,005G-4,225G-4,075G-4,52G-4,145G-4,475G	43,18	25,88	
US\$ 60,223	1	10						A2AFL6 US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	26,6	12,4	
US\$ 102,904	1	1						A2JBKW US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	30,15 G	30,09G-0,07G-0,165G-0,2G-0,28G-0,28G-0,335G-0,305G-1,03G-1,49G-1,305G	89,5	24,86	
US\$ 152,911	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	312,65 G	309,95G-11,95G-0,35G-1,25G-2G-3,75G-6G-4,15G-4,05G-4G	384,25	241,9	
skr 150		1		<b>2021</b> J=1,7		27.04.22		A3C58S SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,84 G	3,83G-3,83G-3,906G-3,944G-3,94G-3,972G-3,98G-3,972G-3,938G-3,868G-3,888G-3,9G-3,9G	7,34	3,54	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 177,759		3	2021 I=12 S=12	2022 I=12 S=12	27.02.23			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,7	7,65
US\$ 167,819	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	95,79	95,3G-5,38G-5,49G-5,14G- 6,16G-6,13G-6,55G-6,6G- 5,73G-5,47G-5,62G	160,05	88,13
Yen 3.164,505	1	4	2020 S=0,4066	2021 I=0,3969 J=0,3301	30.03.22			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G	14,6	11,8
Yen 1.582,289		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	26,59 G	26,75G-6,58G-6,61G- 6,58G-6,64G-6,63G-6,49G- 6,58G-6,81G-6,91G	29,1	24,13
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	5,32 G	5,2G-5,24G-5,18G-5,42G- 5,38G-5,42G-5,44G-5,38G- 5,34G-5,3G-5,28G	6,94	1,51
A\$ 334,328		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,821G-0,8215G-0,822G- 0,823G-0,8235G-0,8225G- 0,822G-0,8215G-0,8205G- 0,823G-0,8225G	1,18	0,64
Euro 125,44		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,95 G	2,975G-2,975G-2,94G- 2,94G-2,935G-2,945G- 2,99G-2,975G-2,975G- 2,98G	5,51	2,42
Euro 743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,501G-0,503G- 0,503G-0,503G-0,503G- 0,505G-0,505G-0,507G- 0,507G	0,63	0,44
US\$ 64,299	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	38,15 G	37,785G-7,815G-7,865G- 7,89G-7,93G-7,96G-8G- 7,995G-9,315G-7,905G- 7,535G	133	34,62
US\$ 104,347	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22	28.10.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	18,61 G	18,586G-8,588G-8,616G- 8,664G-8,698G-8,696G- 8,732G-8,882G-8,832G- 8,824-8,866G-8,774G	19,32	13,06
US\$ 240,961	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	08.09.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	33,34 G	33,25G-3,275G-3,315G- 3,41G-3,555G-3,55G- 3,62G-3,7G-4,275G-3,47G- 3,635G	37,2	24,74
US\$ 226,375	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G- 8G-7,5G-8,5G-9G-70G	74,5	45,71
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	154,38 G	154,36G-4,46G-4,72G- 4,94G-5,78G-6,1G-5,72G- 6,3G-5,76G-7,9G-8,74G- 7,1G	233,75	131,58
kann.\$ 286,377	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,24 G	1,247G	2,18	0,88
US\$ 27,542	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	19,79 G	19,37G-9,376G-9,376G- 9,42G-9,416G-9,504G- 9,536G-8,654G-8,578G- 8,778G	48,2	13,8
- 664,253		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,7 G	24,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,9G-5G-5G	30,9	22
- 65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	11,8G-2,3G-1,6G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,8G- 2,4G-2,4G	16,7	9,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,128 S=0,128											
£ 401,609	1	4			24.11.22			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,27 G	8,292G-8,294G-8,294G-8,318G-8,338G-8,332G-8,306G-8,318G-8,32G-8,314G-8,334G	9,65	7,2
US\$ 82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	2,22 G	2,1965G-2,199G-2,203G-2,208G-2,211G-2,213G-2,222G-2,24G-2,288G-2,278G-2,1925G	13,6	2,19
PLN 1.589,439		1						A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4181G-0,4183G-0,4133G-0,4198G-0,4197G-0,423G-0,4192G-0,4206G-0,4204G-0,4178G-0,4176G	0,78	0,35
US\$ 108,347	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	30,6	19,1
£ 3.531,985	1	1			13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,16 G	1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	2,14	0,95
kann.\$1.011,958	1	4			29.12.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,25 G	46,045G	55,08	40,71
H\$ 2.499,78	1 zu je H\$ 1	1			06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,3852G-0,385G-0,385G-0,3814G-0,3824G-0,3828G-0,3842G-0,384G-0,3842G-0,3892G-0,3852G-0,3844G-0,3832G-0,386G-0,4242-0,3854G-0,3854G-0,3862G	0,65	0,29
US\$ 38,657	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	1,25 G	1,26G-1,2605G-1,263G-1,2655G-1,2675G-1,269G-1,2695G-1,2715G-1,253G-1,2515G-1,255G-1,2465G (ausg)	4,18	1,25
US\$ 129,391	1	1			25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1			77,5	11,5
Yen 388,772		4			30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,65 G	33G-3,01G-3,03G-2,96G-3,04G-3G-3,02G-3,01G-3,1G-3,14G-3,14G	37,06	27,18
US\$ 43,224	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	0,69 G	0,65G-0,6506G-0,6506G-0,684G-0,6722G-0,683G-0,671G-0,668G-0,6746G-0,6752G	2,45	0,65
Euro 546,682		1						A3DUC2	FR001400BWV7	Technicolor Creative Studios	1	0,36 G	0,3575G-0,3575G-0,3715G-0,313G-0,319G-0,301G-0,2635G-0,2395G-0,2395G	1,94	0,24
Euro 179,827	1	1			18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	15,48 G	15,505G-5,495G-5,635G-5,67G-5,745G-5,735G-5,645G-5,56G-5,545G-5,37G-5,48G-5,605G	15,75	8,44
US\$ 446,44	1 zu je US\$ 1	1			23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	11,67 G	11,77G-1,765G-1,77G-1,8G-1,795G-2,4-2,185G-1,6G-1,44G-1,375G-1,335G	12,4	5,09
Euro 201,327		1			23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,05 G	7,035G-7,03G-6,99G-6,995G-7,07G-7,07G-7,055G-7,07G-7,02G-7,125G-7,145G	8,59	5,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 323,366		10	<b>2020</b> I=0,0229 Q=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	<b>2021</b> I=0,0252 I=0,0168	02.06.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8G	8,4	6,1
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	7,09 G	7,078G-7,076G-7,068G- 7,118G-7,11G-7,11G- 7,09G-7,098G-7,084G- 6,966G-7,048G-7,066G	8,32	6,06
H\$ 1.834,678	1	1	<b>2021</b> I=0,85 S=1	<b>2022</b> I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,22 G	11,305G-1,32G-1,345G- 1,37G-1,375G-1,385G- 1,41G-1,4G-1,415G- 1,445G	17,72	9,35
kann.\$ 504,483	1	10	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125	14.12.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	31,78 G	31,53G	43,1	24,94
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,6 G	9,52G-9,52G-9,265G- 9,195G-9,155G-9,13G- 9,165G-9,045G-8,86G- 9,08G-9,1G	9,98	5,72
US\$ 47,675	1	11	<b>2020</b> Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	<b>2021</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075	29.09.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	27,35	26,38G-6,41G-6,54G- 6,62G-6,77G-6,76G-6,81G- 6,64G-8,83G-8,55G-8,75G	28,83	15,16
nkr 145,067		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,538G-0,538G-0,565G- 0,566G-0,565G-0,565G- 0,578G-0,578G-0,578G- 0,576G-0,576G	0,68	0,36
US\$ 29,112	1	1		<b>2017</b> J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 2,6G-2,6G-3,2G-3,2G	34,8	8,76
US\$ 223,293	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2022</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.12.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,2G-9,3G-9,1G	22,2	15,6
Yen 197,954		4	<b>2021</b> I=27,5 S=27,5	<b>2022</b> I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	11,46	8,2
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,55G-0,6G- 0,6G-0,602G	3,46	0,54
US\$ 161,927	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	28,67 G	28,62G-8,65G-8,665G- 8,82G-9,01G-9,2G-9,33G- 9,47G-8,76G-7,63G- 7,505G	86,32	23,7
skr 670,27		1	<b>2020</b> I=3 S=3	<b>2021</b> I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,4 G	8,382G-8,384G-8,386G- 8,394G-8,426G-8,392G- 8,376G-8,404G-8,44G- 8,442G-8,462G	14,75	7,8
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,22 G	0,2206G-0,2205G- 0,2235G-0,2234G-0,224G- 0,2226G-0,2229G- 0,2241G-0,2228G- 0,2211G-0,2212G	0,46	0,17
Euro 6.026,121		1	<b>2019</b> J=0,0275	<b>2020</b> J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,21 G	0,2113G-0,2112G- 0,2108G-0,2111G- 0,2118G-0,2099G- 0,2104G-0,2114G- 0,2103G-0,2129G-0,2133G	0,44	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 79,344	1	4	<b>2020</b> I=0,27 S=0,3	<b>2021</b> I=0,27 S=0,3	14.07.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5,2G-5,4G-5,6G-5,8G	27	15,1
US\$ 46,871	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	389,7 G	383,3G-3,7G-4,2G-4,8G-6,2G-6,1G-6,7G-7,1G-93,8G-0,3G-89,9G	448,4	323,3
skr 3.072,396	1	1	<b>2021</b> I=0,1139 S=0,1332	<b>2022</b> I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,85G-5,9G-5,85G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G	11,1	5,3
skr 3.072,396		1	<b>2020</b> I=1 S=1	<b>2021</b> I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	5,86 G	5,845G-5,842G-5,81G-5,825G-5,832G-5,834G-5,845G-5,865G-5,886G-5,898G-5,87G-5,865G	11,18	5,35
Euro 5.775,238		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,51 G	3,492G-3,493G-3,505G-3,52G-3,506G-3,498G-3,5G-3,513G-3,518G-3,54G-3,543G	5,05	3,23
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,5G-3,48G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G	4,98	3,16
Euro 664,5	1	1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2021</b> J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,76 G	5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,78G-5,73G-5,73G-5,78G-5,75G-5,75G	8,09	5,57
Euro 112,647		1	<b>2020</b> J=1,375	<b>2021</b> J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,58 G	15,55G-5,56G-5,76G-5,69G-5,64G-5,63G-5,61G-5,59G-5,54G-5,63G-5,66G	34,86	12,95
nkr 1.399,458		1	<b>2020</b> I=5 S=4	<b>2021</b> I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,27 G	9,296G-9,294G-9,242G-9,282G-9,286G-9,274G-9,258G-9,23G-9,292G-9,292G-9,312G	14,84	8,58
Euro 59,121		1	<b>2020</b> J=2,4	<b>2021</b> J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	217 G	220,4G-1,4G-7,1G-5G-2,9G-4,4G-4,1G-5,1G-4,7G-3,9G-3,4G	401	165,55
Euro 210,486		1	<b>2020</b> J=0,45	<b>2021</b> J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,76 G	6,74G-6,735G-6,705G-6,715G-6,695G-6,7G-6,695G-6,69G-6,695G-6,7G-6,665G-6,705G-6,715G	9,47	5,57
skr 4.089,632		1	<b>2020</b> I=1 S=1	<b>2021</b> I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,65 G	2,649G-2,649G-2,636G-2,634G-2,64G-2,634G-2,636G-2,641G-2,645G-2,65G-2,656G	3,99	2,54
US\$ 564,818	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,56 G	2,5405G-2,543G-2,5465G-2,5775G-2,582G-2,5935G-2,5785G-2,5645G-2,531G-2,5325G-2,566G	5,8	1,98
A\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,46G-2,46G-2,425G-2,425G-2,43G-2,43G-2,4G-2,395G-2,395G-2,36G-2,36G	2,46	2,36
kann.\$ 1.420,226	1	1	<b>2021</b> Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	<b>2022</b> Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-1G-0,8G	25	19,6
kann.\$ 66,554 A\$ 228,393		1 7		<b>2021</b> J=0,05	05.10.22			A2QNQ7 A3DMQC	CA87975H1001 AU0000221418	TELUS International (Cda) Inc. Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1 1	19,5 G 0,37 G	19,1G 0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,354G	30,8 0,5	19 0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 112,514	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	36,69 G	36,23G-6,235G-6,25G-6,32G-6,305G-6,48G-7,18G-7,28G-7,465G-7,475G	58,19	29,75
US\$ 1.180,537		1	2021 I=0,13 S=0,28	2022 I=0,17	21.11.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	16,44 G	16,505G-6,415G-6,365G-6,495G-6,45G-6,53G-6,535G-6,35G-6,295G-6,31G-6,22G	16,88	9,06
H\$ 9.581,216	1	1	2020 J=0,2062	2021 J=0,2039	19.05.22			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	37,4 G	35,3G-5,4G-5,2G-5G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,5G-4,7G-5G	55,2	25,3
H\$ 9.581,216	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	-"	1	37,56 G	35,13G-5,34G-4,88G-5,025G-4,965G-5,185G-5,18G-5,235G-5,425G-4,9G-5,105G	55,6	25,41
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	2,68	1,7
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	-"	1	5,74 G	5,56G-5,56G-5,52G-5,48G-5,5G-5,48G-5,42G-5,36G-5,38G-5,38G	6,4	2,68
kann.\$ 99,544	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,64 G	0,6265G	4,96	0,63
US\$ 108,123	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	41,02 G	40,51G-0,525G-0,615G-0,69G-0,775G-0,96G-1,02G-0,975G-2,51G-2,78G-2,94G	83,26	37,14
US\$ 101,8	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	31,34 G	30,83G-0,895G-1,045G-1,215G-1,395G-1,47G-1,535G-1,155G-1,02G-0,99G-0,905G-0,805G	45,8	29,28
US\$ 155,756	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	88,93 G	88,03G-8,12G-8,63G-9,12G-9,5G-9,91G-90G-89,83G-9,88G-8,54G-9,49G	147,44	71,22
US\$ 67,5	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.11.22			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	42,6 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3,2G-2,6G-2,6G	44,4	25,2
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,46 G	18,4G-8,4G-8,48G-8,62G-8,73G-8,72G-8,64G-8,64G-8,6G-8,6G-8,6G	19,03	12
Euro 2.009,992		1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,16 G	7,144G-7,14G-7,17G-7,244G-7,272G-7,228G-7,204G-7,228G-7,252G-7,268G-7,282G	8,34	6
US\$ 37,614	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	4,58 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,62G-4,88G	7,6	1,36
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G-7,2G-7G-7G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G	37,38	26,2
£ 7.405,086	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,61G-2,62G-2,63G-2,64G-2,62G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G	3,66	2,23
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	175,6 G	177G-6,8G-6,62-6,34G-7,26G-7,48-8,8G-8,14G-8,68G-8,8G-3,48-1,6G-3,26-2,82G	1.076,8	171,6
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	30,1 G	30,1G-0,05G-0,25G-0,5G-1G-1,05G-1G-1,15G-1,15G-1,45G-1,5G	36,9	28,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 33,057		1						A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,5 G	5,415G-5,415G-5,52G-5,445G-5,47G-5,475G-5,355G-5,43G-5,435G-5,435G	8,22	5,05
US\$ 53,683	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	18.11.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	150,2 G	(exD)-146,7G-6,8G-7,1G-7,3G-7,7G-7,75G-7,95G-8,1G-53,05G-0,35G-1G	159,85	111,8
US\$ 128,62	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,59 G	3,574G-3,574G-3,58G-3,586G-3,594G-3,598G-3,602G-3,607G-3,526G-3,535G-3,604G	5,33	2,36
- 1.110,645	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,3 G	8,24G-8,26G-8,2G-8,22G-8,22G-8,34G-8,38G-8,4G-8,46G-8,34G-8,38G	11	6,55
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	167,84 G	168,46G-8,68G-8,6G-9,48G-70,46G-0,38G-0,58G-0,56G-0,8G-69,9G-8,86G-8,74G	182,56	141
US\$ 7,704	1	1	2021 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	07.12.22			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1		2495G-8G-500G-495G-538G-40G-3G-7G-3G-44G-25G-49G	2.549	2.495
US\$ 66,915	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.12.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	95,56 G	94,55G-4,81G-4,82G-5,19G-5,64G-5,63G-5,7G-5,73G-5,84G-5,03G-4,91G	101,42	64,04
US\$ 208,771	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	66,68 G	66,41G-6,51G-6,83G-6,97G-7,1G-7,09G-7,22G-7,19G-7,88G-7,59G-7,58G	70,23	54,54
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	35,3 G	35,2G-5,2G-5,5G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,8G-5,4G-4,9G-5G-5,2G	36,5	23,4
US\$ 25,478	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	1,24 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-1,01G-1,08G-1,09G-1,21G-1,19G	8,05	0,98
kann.\$ 87,011	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	29.12.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	98,5 G	98G	108	68
US\$ 145,342	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	8,02 G	7,88G-7,898G-7,938G-7,944G-7,952G-7,949G-7,964G-8,095G-7,89G-7,543G-7,323G	18,09	3,47
nkr 124,927		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,01 G	13G-3G-2,82G-2,89G-2,87G-2,77G-2,7G-2,61G-2,45G-2,55G-2,58G	17,37	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 S=0,35											
- 25.120,889	1 zu je 1	10			26.05.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,4227G-0,4227G- 0,4227G-0,4227G- 0,4231G-0,4234G- 0,4254G-0,425G-0,4257G- 0,4265G-0,4265G- 0,4352G-0,4343G- 0,4371G-0,4354G- 0,4357G-0,4366G	0,48	0,39
- 2.233,835	1 zu je 10	1			10.11.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,42 G	1,43G-1,45G-1,45G-1,43G- 1,44G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,45G-1,45G	1,7	1,28
Euro 213,411		1			06.12.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	117,6 G	117,35G-7,2G-5,95G- 5,75G-5,1G-5,5G-5,55G- 5,7G-5,35G-6,45G-6,15G- 6,45G-6,75G	130	74,78
nz\$ 740,528	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,87 G	3,789G-3,789G-3,789G- 3,8075G-3,827G-3,8215G- 3,823G-3,8225G-3,8205G- 3,7935G-3,7975G- 3,8005G-3,8055G	3,95	2,52
US\$ 667,95	1	1			31.10.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	26,35 G	26,275G-6,295G-6,335G- 6,415G-6,495G-6,505G- 6,535G-6,645G-6,885G- 6,45G-6,945G	27,71	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,29G	0,35	0,27
US\$ 265,21	1	1			30.08.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	129 G	127G-8G-8G-9G-9G-8G- 9G-30G-0G-29G-8G-7G	140	100
US\$ 33,503	1	1			30.09.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	36 G	35,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-6,2G-6G-5,6G-5,4G	53,5	29,2
US\$ 155,041	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	18,1 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,8G-7,9G-8,4G-8,3G- 8,1G-8G	22	14,6
H\$ 2.690,862	1	1			02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,03G	1,59	0,93
- 49,911	1	1			10.11.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G	36,2	26,2
US\$ 808,28	1	1			26.10.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,25 G	41,96G-1,98G-2,025G- 2,195G-2,235G-2,345G- 2,435G-2,835G-2,94G- 2,755G-3,005G	56	37,74
kann.\$ 1.191,375	1	11			03.10.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,81 G	49,605G	67,95	47,39
US\$ 143,201	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	9,53 G	9,361G-9,418G-9,433G- 9,45G-9,447G-9,483G- 9,859G-9,72G-9,693G	21,4	8,32



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 927,017	1	4	<b>2020</b> I=0,1032	<b>2021</b> S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,61 G	4,61G-4,61G-4,55G-4,61G- 4,6G-4,59G-4,6G-4,64G- 4,63G-4,65G-4,64G-4,67G- 4,7G	6,75	3,6
US\$ 363,605	1	10	<b>2020</b> I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	<b>2021</b> I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	17.11.22		A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	27,35 G	26,975G-6,985G-7,035G- 7,09G-7,135G-7,525G- 7,52G-7,265G-7,535G- 7,29G-7,35G-7,38G	48,8	25,19	
US\$ 150,918	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.11.22		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	31,71 G	31,42G-1,515G-1,71G- 1,775G-1,865G-1,86G- 1,92G-1,785G-1,9G- 1,985G-1,88G-1,9G	41,77	21,07	
Yen 387,155		4	<b>2021</b> I=25 S=15	<b>2022</b> I=0				864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G	7,3	4,34
US\$ 123,385	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2022</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	24.01.23			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	139,92 G	140,06G-0,08G-0,36G- 0,6G-1G-0,98G-0,96G- 1,06G-1,3G-1,4G-1,42G	163,2	115,05
US\$ 4.324,513	1	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,45 G	58,26G-8,3G-8,41G-8,53- 8,54G-8,64G-8,66G-8,79G- 9,05G-9,13G-9,05G-9,01G	65,11	51,63	
kann.\$ 84,818	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	69,7 G	64,6G	72	52,6
US\$ 115,184	1	1					A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,6G- 4,7G-4,6G-4,6G	20,4	13,4	
US\$ 71,559	1	1	<b>2019</b> I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20		A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	13,8 G	13,8G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,6G	21	10	
US\$ 231,27	1	7	<b>2021</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2022</b> Q=0,66	29.11.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	218,25 G	218,65G-9,45G-9,85G- 20,35G-0,05G-19,95G- 21,25G-1,35G-5,4G-4,75G- 5G	329,5	183,52
US\$ 124,15	1	1	<b>2020</b> Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	<b>2021</b> Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,11 G	9,204G-9,216G-9,225G- 9,3G-9,067G-9,118G- 9,455G-9,419G-9,46G- 9,409G	9,47	4,72	
US\$ 338,635	1	1	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	<b>2022</b> Q=2 Q=2,5 Q=2,5	30.11.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	365,35 G	363,95G-4,2G-4,9G-4G- 6,6G-7,2G-7,45G-8,55G- 8,5G-5,45G-6,95G	373,15	265,35	
US\$ 282,861	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,31 G	10,194G-0,206G-0,27G- 0,318G-0,384G-0,422G- 0,426G-0,468G-0,55G- 0,496G-0,588G	21,06	9,79	
kann.\$ 75,418	1	1					A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,4715G	0,7	0,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,783	1	9	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	35,4 G	34,8G-4,8G-5G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G	48,2	24,4
Yen 425,888		4	<b>2021</b> I=7 S=7	<b>2022</b> I=8 S=10	30.03.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,08	2,48
£ 178,29		1	<b>2018</b> I=0,0035 S=0,0095	<b>2019</b> I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,05G-1,1G-1,1G	3,24	1,02
Yen 491,103		4	<b>2021</b> I=6 S=10	<b>2022</b> I=10 S=10	30.03.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,56	2,86
US\$ 31,703	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	22.12.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-2G-2G-2G-2G	23	16,2
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,45 G	19,41G-9,424G-9,436G-9,486G-9,526G-9,55G-9,572G-9,578G-9,676G-9,606G-9,494G	38,22	15,67
US\$ 318,099	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	<b>2022</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-1G-0,5G-0,5G	74,5	58
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	<b>2022</b> Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	213,75 G	212,4G-2,55G-3G-3,25G-3,7G-3,8G-3,85G-3,85G-5,55G-7G-7,2G	242,9	169,35
US\$ 1.023,726	1	1	<b>2021</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2022</b> Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	31.08.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	298,1 G	299G-9,05G-9,65G-301G-1,8G-2,35G-2,4G-2,95G-3,2G-0,95G-1G	367,9	253
H\$ 18.659,871	1	1	<b>2021</b> I=0,12 S=0,23	<b>2022</b> I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,81 G	0,79G-0,785G-0,79G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,795G-0,805G	1,39	0,75
US\$ 388,525	1	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.11.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	34,2	25
Yen 74,388		4	<b>2021</b> I=22,5 S=34,5	<b>2022</b> I=29 S=29	30.03.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	32,4	17,9
Yen 938,733		4	<b>2021</b> I=25 S=25	<b>2022</b> I=25	29.09.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G	10	7,35
US\$ 715,806	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	14.11.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	46,38 G	46,03G-6,27G-6,345G-6,455G-6,54G-6,38G-6,56G-6,64G-6,97G-6,35G-6,515G	57,36	38,26
kann.\$ 194,757	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	2,94 G	2,9605G-2,9615G-2,9585G-2,966G-2,9585G-2,961G-2,912G-2,895G-2,873G-2,825G	8,8	2,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 214,785	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	08.11.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	12,48 G	12,448G-2,456G-2,48G- 2,352G-2,706G-2,744G- 2,826G-2,868G-2,932G- 2,692G-2,732G	16,7	7,71
US\$ 134,224	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	12.10.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,25G	8,2	5,65
US\$ 45,811	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	43,6 G	43,8G-3,8G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,8G- 4,4G-4,4G	44,8	27
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	152 G	151G-1G-2G-2G-2G-2G- 3G-2G-4G-5G-5G	198,2	143
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	135,36 G	135,34G-5,54G-5,6G-5,8- 5,82G-5,66G-6,22-6,28G- 6,82G-7,2G-7,48G-7,58G	155,3	125,52
US\$ 98,066	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,48 G	1,4472G-1,4486G-1,451G- 1,4948G-1,5038G- 1,5246G-1,5636G- 1,5248G-1,5412G- 1,4438G-1,4554G	11	1,13
£ 2.482,824	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171	17.11.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,49 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G	1,75	1,28
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,368G- 0,374G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,38G-0,374G- 0,376G-0,378G	1,27	0,31
£ 1.019,646	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,16 G	9,18G-9,18G-9,04G-9,12G- 9,18G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,2G-9,24G	10,21	6,84
US\$ 55,406	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66	25.11.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	57,26 G	55,94G-6,02G-6,1G-6,44G- 6,87G-6,9G-6,92G-6,79G- 6,58G-4,57G-4,74G	146	40,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5	10.10.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	(ausg)		3,62	1,74
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,64 G	(exD)-61,66G-1,76G- 1,97G-1,97G-2,02G-2,03G- 2,25G-2,26G-2,46G-3,1G- 3,4G	80,08	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022		Fortlaufender Preis 18.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022								2021 2022	2021 2022	2021 2022			
kann.\$ 1.814,599	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	06.10.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	63 G	63,5G	75,13	59		
US\$ 445,288	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	48,08 G	47,93G-8,01G-8,005G- 8,11G-8,21G-8,88G- 8,605G-7,845G-7,865G- 7,94G	81,01	38,5		
US\$ 234,348	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	176,26 G	174,82G-5G-5,32G-6,04G- 6,7G-6,44G-6,98G-7,46G- 8,72G-7,6G-7,38G	187,28	136,95		
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,06 G	0,0698G	0,69	0,06		
US\$ 55,924	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	9,93 G	9,863G-9,865G-9,882G- 9,896G-9,923G-9,924G- 9,981G-9,972G-10,014G- 0,208G-0,144G	15,99	6,68		
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,12	88G-8,26G-8,03G-8,39- 8,32G-8,98G-8,79G-9,21G- 9,03-9,27-9,38-9,24G- 8,72G-8,15G-8,42G	140,36	86,68		
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,2 G	20G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	22,8	15,1		
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,52 G	2,42G-2,42G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,4G	3,76	2,38		
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,77 G	31,515G-1,515G-1,605G- 1,82G-1,78G-2,005G- 2,005G-1,55G-1,815G- 1,965G-2,3G	35,87	22,7		
Yen 169,549	1	1	2021 I=32 S=33	2022 I=33 S=33				858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	17,3	10,6		
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,16 G	0,167G	0,32	0,16		
US\$ 67,366	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,9G-0,7G-0,7G-0,4G	11,2	6,8		
US\$ 392,196	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	508 G	507,4G-7,4G-8,2G-10G- 0G-0G-0,7G-1,6G-9,3G- 5,6G-4,9G	596,3	448,2		
£ 1.265,251	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,745G- 0,77G-0,77G-0,765G- 0,775G-0,785G-0,77G- 0,765G-0,765G	2,74	0,36		
kann.\$ 480,89	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	107 G	106G	116	85		
US\$ 53,682	1	8	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	25.10.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	81,19 G	80,59G-0,59G-0,74G- 0,92G-1,08G-1,08G-1,23G- 1,3G-1,68G-79,82G-9,96G	95,78	62,51		
US\$ 52,841	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	3,92 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-3,96G-4,04G- 4,04G-3,98G	6,6	3,28		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 311,131	1	10						A3C29D	US88546E1055	Thoughtworks Holding Inc.	1	8,55 G	8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,2G-8,05G	10,74	7,4
skr 104,6		1	<b>2020</b> I=11,5 S=4	<b>2021</b> I=6,5 S=6,5 <b>2022</b> I=60	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	21,84 G	21,86G-1,85G-1,64G-1,86G-2,06G-2,12G-2,13G-2,25G-2,33G-2,21G-2,26G	53,9	18,26
ZAR 136,312	1	1	<b>2021</b> J=18 J=18 J=18		21.09.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	13,6 G	13,65G-3,65G-3,45G-3,45G-3,55G-3,6G-3,6G-3,7G-3,55G-3,55G-3,35G-3,55G-3,8G	21,6	4,52
CNY 164,122		1						A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	7,95 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G	11	7,4
US\$ 46,506	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9G-9G-9,2G	36	16,6
Euro 118,426		1	<b>2020</b> I=0,3175 I=0,66 S=0,66	<b>2021</b> I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	25,48 G	25,48G-5,46G-5,44G-5,44G-5,42G-5,38G-5,38G-5,38G-5,56G-5,68G-5,72G	27,82	21,2
US\$ 611,402	1	10		<b>2021</b>	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,88 G	3,8795G-3,8805G-3,9185G-3,925G-3,9025G-3,921G-3,908G-3,899G-3,8495G-3,8265G-3,7675G-3,7215G	7,71	2,71
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G-0,0012G		
US\$ 72,744	1	1	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	69 G	(exD)-69G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0G	73,5	48,4
US\$ 44,469	1	1		<b>2015</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	18,2 G	17,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,5G-8,4G-8,1G-8,1G	24,2	14,5
Euro 36,364	1	7	<b>2020</b> J=0,07	<b>2021</b> J=0,09	24.10.22			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,06 G	12,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2G-2,02G-2,04G	13,7	11,76
US\$ 5.634,164	1	1	<b>2020</b> J=0,8594	<b>2021</b> J=0,8321	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,45 G	1,45G-1,45-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	2,04	1,33
kann.\$ 391,304	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,1 G	0,11G	0,16	0,08
- 1.578,362	1 zu je 1	1	<b>2021</b> I=1 I=0,25 S=0,8	<b>2022</b> I=0,25	22.11.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,44G-0,44G-0,444G-0,442G-0,444G-0,444G-0,444G-0,446G-0,446G	0,49	0,39
Euro 68,986		1						A3DNT1	IT0005496473	Tiscali S.p.A.	1	0,85 G	0,8516G-0,8516G-0,8516G-0,8486G-0,8462G-0,8444G-0,8474G-0,8492G-0,8452G-0,8452G-0,8432G-0,8392G-0,8314G-0,8364G-0,8364G-0,8364G-0,8364G	1,12	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	11,72 G	11,82G-1,82G-1,84G-1,9G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,92G-1,92G	14,76	10,34



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=6											
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	17,05 G	17,02G-7,02G-6,665G- 6,86G-7,185G-7,185G- 7,2G-7,35G-7,365G- 7,255G-7,245G	25,27	14,69
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,13 G	8,12G-8,11G-8,02G-8,03G- 8,105G-8,12G-8,14G- 8,15G-8,125G-8,16G- 8,175G	9,32	6,26
US\$ 2.227,778	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,9 G	1,94G-1,94G-1,9G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,92G- 1,9G-1,91G-1,91G	2,16	1,01
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,72 G	5,72G-5,72G-5,7G-5,7G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,8G- 5,82G-5,78G-5,76G	11,9	3,47
US\$ 57,536	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,42 G	0,421G-0,422G-0,422G- 0,423G-0,416G-0,417G- 0,414G-0,415G-0,409G- 0,406G	2,95	0,41
US\$ 40,294	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1		2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	07.10.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	41,6 G	41G-1,2G-1,4G-1,2G-1,6G- 1,6G-2G-1,8G-2,4G-2G- 1,6G	42,4	27,6
US\$ 144,147	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	14.12.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	16,2 G	17G	18,2	11,7
DKK 90		1		2020 J=20	25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	47,5 G	47,4G-7,4G-7,42G-7,48G- 7,3G-7,5G-7,34G-7,3G- 7,44G-7,46G-7,42G-7,42G- 7,62G-7,56G-7,6G-7,64G	55,45	44,42
US\$ 184,848	1	1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	20,06 G	20,075G-0,08G-0,115G- 0,14G-0,2G-0,205G- 0,235G-0,26G-0,58G- 19,802G-9,73G	24,72	17,09
Yen 1.631,481		4		2021 I=8 S=8	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,97 G	4,962G-4,963G-4,964G- 4,962G-4,977G-4,976G- 4,972G-4,977G-4,982G- 4,99G-4,99G	5,76	4,27
kann.\$ 85,844 US\$ 104,203	1 zu je US\$ 1	1 8		2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.10.22			A2AMAJ 861568	CA8910546032 US8910921084	Torex Gold Resources Inc. Toro Co.	1 1	7,8 G 106,35 G	7,812G 106,1G-6,15G-6,3G-6,55G- 6,8G-6,8G-6,95G-7,1G- 7,65G-6,95G-6,85G	12,57 110,3	5,97 68,44
Yen 433,138		4		2021 I=40 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	33,34 G	33,23G-3,21G-3,23G- 3,21G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,31G-3,33G	42,68	31,73
Yen 325,081		4		2021 I=30 S=50	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	14,2	10
kann.\$ 41,95	1	1		2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	28.09.22			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,26 G	6,4G	7,1	4,07
Euro 2.619,131		1		2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,55 G	57,25G-7,21G-8,45G-8,7G- 8,43G-8,23G-8,33G-8,28- 7,91G-6,98G-7,26G-7,52G	58,7	43,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553											
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1			19.09.22			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5 G	57G-7G-8G-8G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-6,5G-7G-7G-7G	58	43,2
kann.\$ 213,113 kann.\$ 337,765	1 1	1 1			14.12.22			A114C7 A1C8W0	CA89156L1085 CA89156V1067	Touchstone Exploration Inc. Tourmaline Oil Corp.	1 1	0,8 G 55,71 G	0,806G 56,63G	1,26 63,59	0,63 27,4
- 109,589	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	40,98 G	41,13G-1,1G-1,21G-1,25G- 1,38G-1,37G-1,35G-1,51G- 1,38G-1,33G-1,45G	46,78	27,6
H\$ 3.258,616	1	1			30.05.22			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,39 G	0,392G-0,384G-0,392G- 0,39G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,396G	0,78	0,33
Yen 202,862		4			30.03.23			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	12,7	9,2
Yen 89,049		4			30.03.23			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G	10	6,7
Yen 16.314,987		4			29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,59 G	13,616G-3,618G-3,622G- 3,686G-3,732G-3,722G- 3,712G-3,712G-3,76G- 3,796G-3,784G	18,6	13,13
Yen 1.631,499	1	4			30.03.22			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136 G	135G-6G-6G-6G-6G-6G- 7G-7G-8G-8G-7G	184	130
Yen 354,057		4			30.03.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	33,8 G	34G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	41,6	29,8
US\$ 70,981	1	11			18.11.22			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	34,4 G	(exD)-33,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4,2G-4G-4,2G	42	22
US\$ 41,951	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	10,56 G	10,638G-0,644G-0,638G- 0,674G-0,664G-0,708G- 0,744G-0,626G-0,724G- 0,704G	23,97	7,95
US\$ 110,463	1	1			18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	207,15 G	(exD)-204,6G-4,85G-4,8G- 5,55G-6,6G-8G-8,45G- 7,2G-12G-8,9G-10,7G	224,5	157,58
US\$ 111,077	1	10			30.11.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	55 G	54,86G-4,88G-5G-5,1G- 5,24G-5,28G-5,5G-5,4G- 5,48G-4,66G-4,9G	87,5	52,88
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,4G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,5G	4,86	1,87



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=156											
US\$ 230,307	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.12.22		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	167,48 G	166,2G-6,24G-6,5G-6,84G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 9,52G-8,98G-9,02G-8,92G	176	113,92	
kann.\$ 269,888	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	30.11.22		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,85 G	8,85G	11,5	7,95	
kann.\$ 266,864	1	1					A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,06 G	10G-0G-0G-0G-9,99G- 9,992G-10,085G-0,045G	14,3	9,2	
kann.\$ 108,674	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,03 G	0,0344G	0,35	0,01	
Yen 48,794	1	4	2021 I=0 S=156	2022 I=0			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	28,6	20,4	
sfrs 705,711	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 192,7	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22		A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-9G-7,5G-8G-8G	103	51	
US\$ 81,281	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	14.12.22		A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,8G-6,6G-6,6G	54	34,4	
US\$ 12,492	1	1					A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	5,9 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,8G-5,7G	9,45	4,42	
£ 212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125	06.10.22		A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,6G-0,8G-0,7G- 0,5G-0,8G	19,9	7,9	
kann.\$ 138,149	1	1					A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,24 G	0,223G	0,54	0,18	
A\$ 721,848	1	7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15 S=0,16	31.08.22		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	8,48 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,485G-8,486G- 8,486G-8,492G	9,19	6,39	
US\$ 56,082	1	1					A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 5,8G-5,6G-5,4G	51	27,6	
skr 242,572	1	1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,38 G	21,33G-1,33G-1,51G- 1,66G-1,69G-1,72G-1,77G- 1,86G-1,89G-1,9G-1,92G	24,25	14,41	
kann.\$ 48,938	1	11					A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,41 G	0,416G-0,4265	0,66	0,37	
Yen 140,797	1	1	2021 I=0 S=195	2022 I=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,58 G	48,58G	66,8	42,52	
US\$ 173,686	1	1					A3DWN1	US89532E2081	Trevena Inc.	1	3,17 G	3,493G-3,495G-3,503G- 3,509G-3,517G-3,4775G- 3,4815G-3,4795G	3,52	2,36	
Yen 32,499	1	2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23		A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	16,22 G	15,942G-5,942G-5,948G- 5,91G-5,952G-5,954G- 5,944G-5,94G-5,992G- 6,002G-6,014G	21,27	12,13	
A\$ 52,468	1	7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,16G- 2,16G-2,14G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,16G- 2,16G	3,32	1,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,669	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	0,25 G	0,2317G-0,233G-0,2323G-0,2381G-0,2564G-0,256G-0,2544G-0,2522G-0,2397G-0,2365G-0,2348G-0,2463G	13,57	0,17
Euro 19,336		9	2020 J=3,2	2021 J=1,75	12.05.22			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	108,6 G	108,5G-8,4G-7,7G-7,6G-8,1G-8,5G-8,4G-8,7G-8,5G-8G-8,3G	188,4	74
kann.\$ 174,928	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,11 G	0,1042G	0,34	0,08
kann.\$ 64,321	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,15 G	0,143G	0,51	0,12
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	55,45 G	55,03G-5,04G-5,14G-5,31G-5,5G-5,42G-5,57G-5,55G-6,04G-5,58G-5,74G	76,94	51,65
US\$ 38,108	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,19 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,19G-1,22G-1,24G-1,22G	1,4	0,79
US\$ 81,403	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	13.10.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,4G-8,4G	32	20,8
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,1 G	27,6G-7,6G-7,7G-7,2G-7,1G-7,1G-7,3G-7,4G-7,3G-7,1G-7,2G-7,2G	30,7	14
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	-	1	28 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G	31	14,29
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,56 G	19,458G-9,458G-9,288G-9,438G-9,488G-9,594G-9,62G-9,768G-9,318G-9,096G-9,238G	27,51	16,64
Euro 122,7		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,15 G	1,135G-1,135G-1,16G-1,165G-1,17G-1,17G-1,175G-1,18G-1,155G-1,175G-1,175G	2,4	0,95
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,04G-6,04G-6,14G-6G-6,18G-6,26G-6,26G-6,18G-6,18G-6,18G	45,35	13,38
US\$ 67,031	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,242G-0,242G-0,236G-0,23G	1,27	0,22
kann.\$ 210,512	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,39 G	0,393G	0,65	0,25
US\$ 154,465	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.11.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	13,4 G	13G-3G-3,2G-3,1G-3,3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,4G-3,5G-3,4G	22,2	11,2
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,81 G	1,6G-1,6G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,66G-1,67G-1,67G	5,25	0,91
A\$ 2.132,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	3,3 G	3,296G-3,297G-3,31G-3,252G-3,293G-3,371G-3,428G-3,324G-3,325G-3,325G	11	2,8
US\$ 88,113	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,76 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,64G-2,56G	3,64	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,2 G	43G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,6G-3,8G	59	40,8
kann.\$ 159,645 US\$ 40,884	1 1	1 1						A2N60S A117KY	CA89788C1041 US8982021060	Trulieve Cannabis Corp. Trupanion Inc.	1 1	12,28 G 56,96 G	12,265G 56,4G-6,42G-6,52G-6,66G-6,76G-7,04G-7,06G-7,02G-7,3G-5,22G-2,18G	23,6 115,4	8,56 38,76
£ 416,111	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,1 G	1,14G-1,14G-1,1G-1,1G-1,12G-1,15G-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G	3,92	0,6
DKK 654,654		1	<b>2021</b> I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	<b>2022</b> I=1,55 I=1,56 I=1,58	14.10.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,83 G	21,79G-1,78G-1,9G-1,97G-1,94G-1,89G-1,86G-1,83G-1,77G-1,8G-1,83G	23,42	18,59
US\$ 18,196	1	1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,1	13.07.22			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	18,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,3G-8,5G-8,5G	19,4	14,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,36 G	8,305G-8,32G-8,31G-8,325G-8,345G-8,35G-8,355G-8,37G-8,365G-8,38G-8,395G	10,09	6,27
US\$ 47,22	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	07.10.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	44,44 G	44,42G-4,39G-4,52G-4,6G-4,69G-4,69G-4,77G-4,81G-5,18G-4,89G-6,2G	81,75	39,64
US\$ 102,206	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	17,4	10,1
Euro 128,979		1	<b>2015</b> J=0,0259	<b>2018</b> J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,11 G	2,105G-2,105G-2,09G-2,06G-2,065G-2,065G-2,07G-2,075G-2,065G-2,08G-2,085G	2,62	1,45
kann.\$ 198,597 £ 1.438,919	1 1	4 1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			A3D078 591219	CA89901T1093 GB0001500809	Tudor Gold Corp. Tullow Oil PLC	1 1	0,75 G 0,53 G	0,7979G 0,5255G-0,526G-0,534G-0,5345G-0,5325G-0,533G-0,53G-0,5235G-0,516G-0,5315G-0,532G	0,84 0,76	0,75 0,41
US\$ 117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,01 G	1,005G-1,005G-1,005G-1G-0,99G-0,958G-1,01G-1,01G-0,938G-0,938G-0,942G-0,944G	1,35	0,44
US\$ 44,478	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4,34 G	4,263G-4,274G-4,288G-4,294G-4,305G-4,35G-4,354G-4,36G-4,387G-4,388G-4,439G	18,9	3,94
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	<b>2021</b> Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	<b>2022</b> I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,8G-3,8G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,84G-3,86G	4,24	2,18
kann.\$ 66,9 US\$ 17,564	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.12.22			A2PVJL A2AKAM	CA90022K1003 US90041L1052	Turmalina Metals Corp. Turning Point Brands Inc.	1 1	0,27 G 20,2 G	0,259G 20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	0,42 33,4	0,16 19,7
kann.\$ 201,231 US\$ 16,526	1 1	1 1						A2QEVI A2JHVL	CA9004352071 US9004502061	Turquoise Hill Resources Ltd. Turtle Beach Corp.	1 1	29,25 G 8,4 G	28,89G 8,434G-8,462G-8,532G-8,542G-8,554G-8,55G-8,546G-8,528G-8,606G-8,568G-8,576G-8,626G	31,58 21,56	13,1 6,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 499,147	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,06 G	1,01G-1,01G-1,01G-0,97G- 0,98G-0,982G-0,992G- 0,99G-1,015G-1,045G- 1,035G	2,57	0,77
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	48,88 G	48,6G-8,665G-8,68G- 8,835G-9,055G-9,215G- 9,57G-9,8G-7,75G-7,09G- 7,295G	232,9	41,97
US\$ 56,364	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	23,6 G	24,51G-4,51G-4,55G- 4,595G-3,45G-4,765G- 7,46G-7,49G-4,455G- 4,595G-4,365G-3,875G	73,1	23,45
US\$ 86,375	1	1						A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	15,1 G	15,14G-5,15G-5,19G- 5,11G-5,13G-4,85G-4,86G- 4,85G-5,01G-5,08G-5,04G- 5,1G	16,07	13,18
US\$ 41,64	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	311,4 G	306,2G-6,1G-6,8G-7,4G- 8,1G-8G-8,6G-8,9G-6,7G- 3G-4G	471,4	283
US\$ 289,579	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48	28.02.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	62,51 G	62,63G-2,64G-2,76G- 2,59G-2,72G-2,74G-3,21G- 3,29G-2,95G-2,2G-3,12G	91,41	61,48
US\$ 1.485,823	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	29.09.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,1 G	41,005G-1G-1,025G- 1,115G-1,205G-1,22G- 1,285G-1,555G-1,65G- 1,485G-1,77G	55,66	39,88
US\$ 25,024	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225	07.11.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	2,56 G	2,553G-2,548G-2,56G- 2,556G-2,541G-2,541G- 2,537G-2,523G-2,497G- 2,529G-2,527G-2,518G	6,75	2,5
US\$ 8,348	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,91 G	3,84G-3,855G-3,87G- 3,875G-3,875G-3,865G- 3,865G-3,845G-3,885G- 3,905G-3,88G	8,58	3,46
US\$ 35,698	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	1,93 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,94G-1,95G- 1,95G-1,95G	5,35	1,82
Yen 106,2		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G	16,4	12,5
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,63	27,8G-7,805G-7,775G- 7,945G-7,935G-8,125G- 8,255G-8,31G-7,97G- 7,84G-7,83G	39,11	19,25
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,2 G	26,17G-6,14G-5,79G- 5,86G-5,99G-5,92G-5,89G- 5,89G-5,77G-5,82G-5,85G	54,28	24,5
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,4G-9,5G- 9,3G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,5G-30,2G- 0,2G (ausg)	43,9	26,5
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	73,18 G	73G-3,04G-3,18G-3,66G- 3,86G-3,58G-3,44G-3,68G- 3,56G-4,14G-4,34G	115,75	66,86
US\$ 141,322	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	13,73 G	13,665G-3,68G-3,71G- 3,72G-3,765G-3,77G- 3,785G-3,8G-4,485G- 4,775G-4,86G	17,04	9,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 325,542	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.10.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-8G-8,6G-8,2G-8,2G- 8,6G	54,5	37
US\$ 61,638	1	1	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	30.11.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	73,9 G	73,62G-3,7G-3,82G-3,92G- 4,14G-4,16G-4,26G-4,34G- 5,38G-5,56G-5,68G	90,88	60,72
US\$ 7,579	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	111 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-1G-1G	116	51
US\$ 209,993	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36	14.09.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	35,33 G	35,065G-5,125G-4,865G- 4,965G-4,995G-5G-5,1G- 5,14G-6,4G-6,7G-6,705G- 7,295G	42,65	29,77
US\$ 467,154	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,25G- 2,25G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,15G-2,05G-2,05G	38,8	10,4
US\$ 51,221	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	416 G	418,1G-8,7G-9,1G-9,3G- 20,4G-0,3G-1G-0,8G-2G- 5,9G-5G-4,8G	445,7	302,3
US\$ 45,497	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	32,03 G	31,93G-1,96G-2,02G- 2,08G-2,15G-2,18G-2,76G- 2,77G-2,82G-2,5G-2,4G- 2,59G	52,5	23,61
US\$ 70,106	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,8G-4,4G-4,4G	77,5	32,6
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	33,79 G	33,7G-3,72G-3,46G-3,66G- 3,59G-3,54G-3,64G-3,8G- 3,84G-4,02G-4,1G	42,67	28,84
US\$ 229,098	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,88 G	7,689G-7,692G-7,706G- 7,722G-7,738G-7,791G- 7,916G-8,06G-8,085G- 7,922G-7,935G	16,38	5,87
US\$ 188,689	1	1						A0HL4V	US9043111072	-.	1	9,1 G	8,948G-8,955G-8,972G- 8,995G-9,025G-9,235G- 9,252G-9,386G-9,325G- 9,15G-9,107G	19,49	6,52
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	52,07 G	49,74G-9,73G-9,45G- 9,995G-50,83G-0,75G- 0,77G-1,27G-1,22G-1,15G- 0,95G-1,17G-1,31G	72,99	39,85
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,95 G	0,9465G-0,9465G- 0,9495G-0,9545G-0,947G- 0,9435G-0,947G-0,9495G- 0,9535G-0,9535G-0,9545G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G	37,58	28,4
Euro 2.022,219		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13 G	12,976G-2,966G-3,054G- 3,158G-3,072G-3,04G- 3,076G-3,098G-3,066G- 3,014G-3,04G	15,91	7,9
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	3,47 G	3,46G-3,465G-3,44G- 3,52G-3,575G-3,575G- 3,525G-3,495G-3,495G- 3,505G-3,545G-3,55G	14,86	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 2.535,01	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,27 G	46,315G-6,29G-6,33G- 6,365G-6,38G-6,38G- 6,36G-6,43G-6,48G- 6,615G-6,615G	48,2	39,55
£ 2.536,333	1	1	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	2022 Q=0,4555 Q=0,4343 Q=0,4211	17.11.22			854342	US9047677045	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46 G	46G-6G-6,2G-6G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	48,2	39,2
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3	30.08.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	201,55 G	201,55G-1,6G-1,85G-2,4G- 3,3G-3,5G-3,5G-3,9G- 3,5G-2,95G-3,95G	250,9	190,02
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,78 G	4,77G-4,769G-4,769G- 4,808G-4,813G-4,816G- 4,775G-4,789G-4,798G- 4,791G-4,777G-4,785G- 4,781G-4,775G-4,778G- 4,786G	5,34	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,42 G	2,42G-2,418G-2,434G- 2,436G-2,43G-2,416G- 2,418G-2,422G-2,418G- 2,418G-2,424G	2,74	2,08
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,1 G	7,08G-7,07G-7,08G-7,08G- 7,07G-7,1G-7,11G-7,12G- 7,08G-7,07G-7,09G	8,44	5,89
US\$ 67,786	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	4,21 G	4,297G-4,302G-4,311G- 4,328G-4,346G-4,348G- 4,345G-4,335G-4,272G- 4,278G-4,223G	20,72	4,19
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,48 G	41,41G-1,44G-1,53G- 1,61G-1,7G-1,775G-1,96G- 2,115G-2,475G-2,26G- 2,03G	49,54	28,36
kann.\$ 73,015	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,16 G	0,15G	0,44	0,13
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,14 G	7,1G-7,12G-7,14G-7,08G- 7,1G-7,08G-7,14G-7,14G- 7,1G-7,08G-7,1G	10,2	5,52
US\$ 58,312	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	43,84 G	43,605G-3,62G-3,69G- 3,755G-3,865G-3,87G- 3,955G-3,995G-4,605G- 4,665G-5G	47,84	30,64
- 1.674,609		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,99 G	20,95G-0,99G-0,95G- 0,98G-1,32G-1,33G-1,34G- 1,35G-1,19G-1,25G-1,28G	21,94	17,38
US\$ 729,821	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	168,68 G	169,04G-9,08G-9,38G- 9,58G-70,34G-0,34G- 1,22G-1,24G-1,4G-2,18G- 2,5G	207,95	157,36
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	335,55 G	331,7G-2,55G-4,15G- 5,05G-5,4G-5,95G-6,35G- 6,25G-6,35G-1,65G-3,9G	353,2	220,7
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,78 G	22,675G-2,675G-2,69G- 2,77G-2,755G-2,725G- 2,945G-2,915G-2,75G- 2,505G-2,695G	35,1	16,11
US\$ 45,577	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	252,1 G	252,7G-2,7G-4G-4,7G- 5,4G-6G-6G-6,8G-2,1G- 6,3G-5,8G	277	145

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1441 S=0,2883											
£ 681,888	1	4			23.06.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	14,2	9,35
US\$ 934,349	1	1			02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	500,2 G	495,4G-6,95G-8,05G-8,85G-500,1G-498,85G-9,5G-500,4G-8-4,5G-13,2G-0,7G	564	391,2
Yen 57,752		4			30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	2,36	1,51
US\$ 14,192	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,4 G	2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,385G-2,385G-2,39G-2,395G-2,395G-2,38G-2,395G-2,36G-2,345G-2,305G-2,33G-2,31G-2,305G	3,34	2,04
US\$ 300,747	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	32,69 G	32,045G-2,015G-2,03G-2,025G-2,535G-2,655G-2,38G-2,785G-3,015G-2,61G	127	20,5
US\$ 163,166	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G	30,6	22
US\$ 64,157	1	1			30.11.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	121,5 G	121,14G-1,08G-1,44G-1,6G-1,9G-1,94G-2,18G-2,38G-3,52G-2,96G-2,9G-3,52G	145,52	88,73
Euro 1.813,513		1			05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	20,6 G	20,55G-0,55G-0,66G-0,755G-0,715G-0,7G-0,69G-0,72G-0,78G-0,63G-0,52G-0,595G-0,63G	25,09	16,85
US\$ 198,941	1	1			27.10.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	39,22 G	38,975G-8,95G-9,035G-9,13G-9,215G-9,51G-9,92G-9,895G-9,89G-9,435G-9,225G	46,86	21,41
- 844,716		1			06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,62G-4,6G-4,62G-4,6G-4,62G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G	5,35	4,16
US\$ 150,003	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,83 G	4,78G-4,79G-4,63G-4,68G-4,75G-4,73G-4,77G-4,78G-4,6G-4,49G-4,48G-4,45G	6,05	2,32
US\$ 150,058	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	0,38 G	0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,356G-0,36G-0,358G-0,358G-0,366G-0,344G-0,358G	2,4	0,34
US\$ 31,778	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	7,32 G	7,19G-7,204G-7,2G-7,234G-7,256G-7,26G-7,266G-7,262G-7,242G-7,156G-7,124G-7,11G	18,74	6,36
Euro 533,736		1			30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	34,25 G	34,21G-4,17G-4,17G-4,38G-4,22G-4,16G-4,2G-4,3G-4,3G-4,37G-4,45G	36,5	25,07
Euro 73,207		1			14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	14,96 G	14,94G-4,95G-4,8G-4,89G-4,99G-4,95G-4,95G-4,97G-5,01G-5,04G-5,09G	21,46	12,29
US\$ 81,877	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	18,42 G	18,486G-8,504G-8,518G-8,786G-8,892G-8,876G-9,158G-9,178G-8,848G-8,114G-8,6G	142,02	13,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,342	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	12,54 G	12,378G-2,366G-2,402G- 2,418G-2,452G-2,456G- 2,462G-2,496G-2,322G- 1,864G-1,696G	30,36	11,21
kann.\$ 223,126	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,21 G	1,189G	1,74	0,92
US\$ 365,049	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,66 G	3,698G-3,7115G-3,713G- 3,726G-3,741G-3,735G- 3,721G-3,7015G-3,705G- 3,7065G	5,96	2,13
kann.\$ 98,377	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,5 G	2,538G	4,33	2,08
US\$ 9,855	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	5,3 G	5,29G-5,293G-5,295G- 5,313G-5,339G-5,338G- 5,344G-5,351G-5,359G- 5,397G-5,36G	12,11	3,38
US\$ 92,174	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,29 G	24,31G-4,35G-4,41G-4,4G- 4,5G-4,73G-4,84G-4,85G- 5,41G-4,89G-5,09G	26,6	17,06
US\$ 224,891	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G	36,8	25,8
US\$ 75,709	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	12,87 G	12,845G-2,865G-2,895G- 3,025G-3,06G-3,115G- 2,74G-2,705G-2,79G- 2,87G	19,38	7,84
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	31,32 G	30,945G-0,925G-1,02G- 1,06G-1,11G-1,555G- 1,66G-1,5G-2,515G-1,76G- 1,81G	67,56	26,2
US\$ 108,375	1	1		2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	21.11.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	5 G	5,05G-5G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,15G-5,1G-4,94G- 5,15G-5,25G-5,25G-5,1G	7,95	2,74
US\$ 40,323	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	04.10.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	226 G	226G-6G-6G-6G-6G-6G- 8G-8G-6G-32G-2G-4G	244	202
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394	12.08.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,41 G	14,426G-4,426G-4,508G- 4,41G-4,406G-4,556G- 4,556G-4,556G-4,608G- 4,6G-4,6G	20	12
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,65G-4,65G- 4,5G-4,65G-4,7G-4,5G- 4,55G-4,5G	20	11,7
Euro 242,575		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	18,09 G	18,03G-8,01G-8G-8,105G- 8,17G-8,185G-8,215G- 8,245G-8,115G-7,83- 7,95G-8,065G	28,38	14,05
US\$ 385,523	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	16.11.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	131,46 G	131,72G-1,66G-1,98G- 2,68G-2,56G-2,7G-2,24G- 0,48G-1,24G-1,3G-2,76G	136,2	65,64
sfrs 15,792	1	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928	1 zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	11,56 G	11,55G-1,535G-1,655G- 1,66G-1,66G-1,56G-1,52G- 1,41G-1,22G-1,38G-1,41G	14,28	6,58



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,9 J=1,2											
Euro 184,53		1			23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	25,02 G	24,97G-4,97G-4,83G- 5,02G-4,93G-4,87G-4,84G- 4,85G-4,9G-4,82G-4,76G- 4,93G-4,96G	38,46	19,99
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,67	6,7-6,65G-6,638G-6,778- 6,806G-6,876-7,002-6,99- 6,968-6,968G-6,968G- 6,95G-6,956G-6,974G	23,98	4,79
Euro 69,166	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	-" ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,05G-2,95G- 2,95G-2,95G-3,75G-3,65G- 3,8G-3,8G	46	9,48
kann.\$ 211,191	1	1						A3DM99	CA92027E1051	Valour Inc.	1	0,11 G	0,101G	0,48	0,1
US\$ 177,02	1	10			30.08.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,2G- 1,2G-1,4G	33,2	25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1			27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,5 G	22,45G-2,45G-2,3G-2,3G- 2,35G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,3G-2,55G-2,6G	26,85	18,58
Euro 355,343		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,35 G	0,3472G-0,347G-0,3488G- 0,2896G-0,2218G- 0,2188G-0,213G-0,199G- 0,1994G	3,58	0,2
US\$ 26,706	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	0,45 G	0,462G-0,464G-0,466G- 0,464G-0,462G-0,462G- 0,464G-0,464G-0,478G- 0,468G-0,47G	18,1	0,45
nkr 2.496,406		1			02.11.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,26 G	3,3G-3,3G-3,24G-3,23G- 3,23G-3,22G-3,21G-3,19G- 3,16G-3,17G-3,18G	4,81	2,57
US\$ 39,8	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1G-1,4G-1,2G-1G	28,2	17,9
Euro 19,037		1			02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	20,4 G	20,35G-0,35G-0,15G- 0,35G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,7G-0,5G-1,1G-1,1G (ausg)	28,25	16,56
sfrs 30		1			19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1				
US\$ 154,796	1	1			14.09.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,34 G	10,275G-0,325G-0,35G- 0,36G-0,39G-0,4G-0,415G- 0,41G-0,545G-0,615G- 0,58G	12,4	8,92
US\$ 51,425	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	18,76 G	18,765G-8,78G-8,785G- 8,845G-8,935G-8,925G- 8,945G-8,975G-9,135G- 8,92G-8,915G	28,6	17,02
US\$ 140,516	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	176,6 G	175,9G-5,98G-6,2G-6,52G- 7,04G-7G-7,98G-8,2G- 8,42G-5,66G-7,12G	227,3	143,08
£ 1.397,671	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,05 G	0,0509G-0,0509G- 0,0509G-0,0518G- 0,0518G-0,0518G- 0,0518G-0,0518G- 0,0519G-0,0511G-0,0511G	0,09	0,05
US\$ 237,59	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	0,99 G	0,9729G-0,9733G- 0,9742G-0,9873G- 0,9993G-0,9907G- 1,0054G-0,9882G- 0,9989G-0,9522G-0,9139G	5,69	0,73
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	0,67 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,585G-0,575G-0,58G- 0,665G-0,665G	2,48	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 399,718	1	1	<b>2021</b> Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	41,6 G	41,485G-1,545G-1,73G- 1,865G-1,945G-1,945G- 2,015G-1,9G-2,025G- 1,96G-2,17G	57,36	36,88
- 291,114		1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,5	<b>2022</b> I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,4G	13,3	10,7
Euro 700,572		1	<b>2020</b> J=0,7	<b>2021</b> J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,51 G	24,47G-4,47G-4,48G- 4,69G-4,65G-4,63G-4,54G- 4,59G-4,63G-4,71G-4,76G (ausg)	33,26	18,87
US\$ 1.749,127	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,17	<b>2019</b> I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1			1,52	0,45
US\$ 71,753	1	1						A1W7EA	US92337F1075	VeracYTE Inc.	1	25,99 G	25,63G-5,74G-5,945G- 5,915G-5,91G-6,02G- 6,04G-6,05G-5,855G- 5,66G-5,59G-5,115G	37,6	14,5
Euro 122,289		1	<b>2020</b> J=0,95	<b>2021</b> J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,02 G	26,96G-6,94G-7G-7,3G- 7,4G-7,5G-7,58G-7,66G- 7,64G-7,78G-7,66G-7,7G- 7,78G	31,34	19,49
US\$ 210,091	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	0,36 G	0,3567G-0,3579G- 0,3571G-0,3436G- 0,3432G-0,3629G- 0,3554G-0,3591G- 0,3624G-0,366G-0,3667G- 0,3623G	1,83	0,28
US\$ 103,491	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,12 G	0,1348G-0,1359G- 0,0951G-0,1613G- 0,1413G-0,1404G- 0,1404G-0,1368G- 0,1202G-0,1183G	1,29	0,1
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	81,2 G	80,9G-0,8G-7,95G-7,25G- 6,85G-7,2G-9,1G-7,45G- 7,15G-7,6G-7,8G	114,7	75,65
US\$ 47,223	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	19,98 G	20,11G-0,22G-0,27G- 0,32G-0,38G-0,37G-0,41G- 0,37G-0,43G-0,16G-0,19G	39	16,95
US\$ 65,208	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,2G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G- 7,2G-7,2G	52	32,6
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	187,48 G	187,94G-8,2G-8,14G- 8,88G-9,76G-9,64G-9,96G- 90,16G-89,74G-6,36G- 6,74G	224,2	148,42
US\$ 156,388	1	1	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	163,54 G	163,48G-3,74G-3,8G- 4,34G-5,08G-5G-5,2G- 5,42G-7,2G-5,42G-6,44G	203,4	149,36
US\$ 36,135	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	6,16 G	6,06G-6,09G-6,106G- 6,118G-6,132G-6,132G- 6,142G-6,152G-5,968G- 5,878G-5,922G	19,8	4,9
US\$ 4.199,817	1	1	<b>2021</b> Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525	06.10.22	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,67 G	36,685G-6,68G-6,75G- 6,71G-6,76G-6,745G- 6,805G-6,905G-7,23G- 7,35G-7,335G-7,325G	51,13	35,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 162,883	1	1						A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	18,45 G	18,432G-8,406G-8,488G-8,472G-8,342G-8,302G-8,458G-8,112G-8,188G-8,548G-8,676G	29,89	10,99
US\$ 149,876	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,7G-4,6G-4,6G	17,2	12,7
US\$ 75,669	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	7,81 G	7,89G-7,891G-7,903G-7,916G-7,935G-7,943G-7,866G-7,827G-7,615G-7,902G-7,917G	16,94	2,98
US\$ 48,733	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	16,1 G	14,6G-5G-5G-5G-4,6G-4,6G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	18,2	8,85
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	298,75 G	297,3G-7,75G-8,4G-8,95G-8,85G-8,9G-9,35G-9,85G-302,7G-3,2G-3,85G	320,6	189,98
US\$ 377,296	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	13,48 G	13,158G-3,16G-3,18G-3,202G-3,234G-3,246G-3,262G-3,276G-3,324G-3,17G-3,204G	21,6	7,59
US\$ 80,147	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1		5,665G-5,671G-5,68G-5,683G-5,687G-5,667G-5,692G-5,698G-6,129G-5,75G-5,64G-5,69G	6,13	5,64
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	23,45 G	23,725-3,4G-3,16G-3,29G-3,17G-3,5G-3,42G-3,385G-3,295G-3,12G-3,19G	32,07	17,75
£ 271,214	1	1	2021 I=0,062 S=0,15	2022 I=0,065	04.08.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,1 G	4,08G-4,08G-4,12G-4,14G-4,12G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	5,6	3,18
US\$ 20,67	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	27,2 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7,2G-6,8G-6,8G	43	24
US\$ 75,587	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32,69 G	32,59G-2,61G-2,63G-2,73G-2,88G-2,88G-2,93G-2,96G-3,43G-2,75G-2,73G	47,4	25,58
US\$ 1.212,685	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.22			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	10,58 G	10,502G-0,502G-0,656G-0,524G-0,554G-0,552G-0,572G-0,58G-0,568G-0,514G-0,606G	13,49	8,67
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,44 G	10,366G-0,384G-0,384G-0,42G-0,47G-0,464G-0,476G-0,49G-0,9G-0,82G-0,786G	15,96	10,06
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	22,5 G	22,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-2,6G-2,55G-2,7G-2,8G	39,6	19,94
US\$ 963,098	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39	21.09.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,32 G	30,33G-0,335G-0,39G-0,45G-0,535G-0,455G-0,55G-0,625G-1,04G-1,075G-0,95G-0,945G	34,84	24,86
kann.\$ 44,033	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,97 G	0,931G	3,78	0,79
kann.\$ 64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,6 G	5,485G	13,51	4,91
US\$ 81,246	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	42,3 G	42,155G-2,12G-2,24G-2,295G-2,41G-2,655G-2,685G-2,695G-3,875G-2,895G-2,41G	55,5	26,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,51	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.22			A2JDX0 US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	30,2 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G	32,2	21,8	
kann.\$ 97,931	1	1						A2DS94 CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0952G	0,23	0,07	
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,45G-2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26,75	19,94	
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4 CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)			
US\$ 76,688	1	1						A12GD6 US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,96 G	3,868G-3,871G-3,877G-3,883G-3,894G-3,894G-3,863G-3,895G-3,926G-3,902G-3,892G-3,836G	4,47	1,88	
kann.\$ 90,853	1	1	2020 J=1,6 J=0,0565	2021 J=1,6	13.12.22			A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,03 G	2,05G	5,69	1,79	
Euro 22,917		7						888517 FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	47,4 G	47,25G-7,25G-7,25G-7,4G-8G-8,05G-8,05G-8,25G-8,15G-8,05G-7,95G-8,05G	54,7	38,55	
US\$ 161,528	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08	03.11.22			A1428J GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,56 G	4,58G-4,58G-4,61G-4,62G-4,63G-4,64G-4,64G-4,635G-4,64G-4,605G-4,61G	6,52	4,4	
Euro 597,987	1	1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	94,8 G	94,68G-4,58G-4,72G-4,62G-4,87G-5,18G-5,17G-5,24G-5,33G-5,07G-5,27G	103,48	80,72	
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3G-3G-3,08G-3,16G-3,02G-3G	10,2	2,16	
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,66 G	3,71G-3,71G-3,65G-3,75G-3,72G-3,71G-3,69G-3,715G-3,73G-3,76G-3,76G	4,99	3,18	
US\$ 557,805	1	1						A1JVJQ US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	8,92 G	8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,82G-8,9G-8,88G-9,08G-8,86G-8,92G-8,94G	11,45	5,05	
Euro 8,458	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	24.06.22			874929 FR0000031577	Virbac S.A.	1	234,5 G	235G-5G-3G-2,5G-4G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	436	232	
US\$ 274,559	1	1						A2PTTF US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	5,04 G	5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,1G-5,14G-5,18G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G	8,18	4,22	
£ 768,646		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	2,42	1,28	
US\$ 99,801	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A14RHF US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	20,68 G	20,5G-0,5G-0,535G-0,585G-0,625G-0,62G-0,66G-0,68G-1,03G-1,025G-0,86G-0,945G	34,92	20,5	
US\$ 7,232	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65	28.10.22			A0RK8G US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	180 G	181G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-4G-79G-9G	262	149	
US\$ 1.635,015	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	09.11.22			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	202,8 G	203,15G-3,15G-3G-3,45G-3,35G-4,15G-4,2G-3,4G-4G-3G	213,8	171,96	
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4 S=0,43	31.05.22			872335 ES0184262212	Viscofan S.A.	1	57,2 G	57,1G-7,1G-7G-7,3G-7,05G-6,75G-6,8G-6,85G-7,2G-7,15G-7,25G	60,5	48,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 129,568	1	7			29.11.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,07 G	0,0805G	0,13	0,03
kann.\$ 118,129	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,5 G	0,5245G	0,96	0,47
US\$ 56,573	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	25 G	25,07G-5,07G-5,145G-5,225G-5,28G-5,295G-5,32G-5,36G-5,45G-5,265G-5,54G	45,62	23,58
US\$ 28,143	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	135 G	135G-5G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-8G-41G-0G	145	82
US\$ 397,953	1	10			19.12.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	21,59 G	21,225G-1,245G-1,285G-1,325G-1,37G-1,17G-1,195G-1,395G-1,825G-1,93G-1,865G-1,99G	25,86	17,7
US\$ 40,732	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	13,47 G	13,41G-3,405G-3,435G-3,46G-3,485G-3,495G-3,515G-3,53G-3,555G-3,605G-3,475G	16,83	7,61
skr 135,447	1	1			28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,66 G	17,45G-7,44G-7,32G-7,38G-7,5G-7,43G-7,37G-7,39G-7,42G-7,27G-7,31G	54,2	13
Euro 1.108,562	1	1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,43 G	8,422G-8,332G-8,398G-8,464G-8,458G-8,472G-8,466G-8,504G-8,5G-8,418G-8,428G	12,16	7,63
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,33 G	0,328G-0,3283G-0,3285G-0,3295G-0,3298G-0,3304G-0,3305G-0,3308G-0,3353G-0,3351G-0,336G	2,76	0,31
Euro 22,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	9,81 G	9,66G-9,69G-10-9,91G-10,24G-9,98G-9,86G-10G-9,91G-9,7G-9,89G-9,9G	19,62	6,53
US\$ 117,636	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	10,2 G	10G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0G-0G	17,2	6,05
kann.\$ 154,876	1	5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,04 G	1,05G	2,14	0,91
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	(ausg)	10,2	2,06	
US\$ 423,025	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	111,22 G	110,24G-0,26G-0,46G-1G-1,16G-0,96G-1,4G-1,22G-2,14G-2,18G-2,04G-2,4G	122,86	85,9
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,3 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-4,88G-4,84G	8,85	3,16
Euro 124,32	1	1			09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,65 G	0,652G-0,652G-0,646G-0,646G-0,644G-0,648G-0,648G-0,644G-0,638G-0,65G-0,65G	1,06	0,54
US\$ 27.478,869	1	4			01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,13 G	1,1266G-1,1266G-1,1334-1,1252G-1,1312G-1,1272G-1,127G-1,127G-1,132G-1,136G-1,141G-1,1354G	1,67	1,11
US\$ 2.750,895	1	4			03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11 G	11G-1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,3G-1,3G-1,2G	16,6	10,9
Euro 178,549	1	4			14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,3 G	25,26G-5,24G-5,44G-5,46G-5,48G-5,74G-5,58G-5,54G-5,54G-5,78G-5,6G	35,2	17,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,012 S=0,024											
£ 159,096	1	4			17.11.22			896733	GB0009390070	Voilex PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,16G-3,18G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G	4,18	2,48
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,97 G	2,965G-2,965G-2,925G-2,925G-2,94G-2,94G-2,945G-2,92G-2,92G-2,975G-2,97G-2,975G-2,98G	5,9	2,17
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,56 G	4,5505G-4,554G-4,5735G-4,582G-4,5755G-4,622G-4,6085G-4,6185G-4,6305G-4,6025G-4,579G-4,583G-4,591G	8,94	3,93
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 157,993	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	30.11.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G-8,5G-8,5G	27	16,8
US\$ 191,817	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	04.11.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	23,1 G	23,02G-3,025G-3,025G-3,09G-3,075G-3,255G-3,28G-3,18G-3,2G-3,07G	42,73	21,44
nkr 114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,8 G	1,801G-1,801G-1,767G-1,804G-1,811G-1,809G-1,817G-1,811G-1,807G-1,809G-1,789G-1,817G-1,82G	2,75	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,24 G	0,1988G-0,1988G-0,211G-0,211G-0,241G-0,2225G-0,2375G-0,2365G-0,2365G-0,237G	0,42	0,16
US\$ 97,173	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G	69	53
US\$ 38,607	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	4,91 G	4,825G-4,828G-4,835G-4,847G-4,854G-4,856G-4,865G-4,87G-4,997G-5,236G-5,134G	9,37	2,36
kann.\$ 241,773	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,14 G	0,165G	0,81	0,1
A\$ 143,335	1	1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,736G-4,737-4,737G-4,737G-4,737G-4,737G-4,721G-4,721G-4,722G-4,712G-4,727G-4,702G	7,26	3,24
US\$ 132,907	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	168,66 G	166,58G-6,48G-6,86G-7,26G-7,6G-7,58G-7,9G-8,06G-71,7G-2,04G-2,26G	188,35	132,54
US\$ 63,74	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,32 G	4,288G-4,3425G-4,349G-4,3675G-4,379G-4,3785G-4,4225G-4,425G-4,5005G-4,414G-4,435G	10,08	3,41
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,88 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,82G-0,88G-0,875G-0,885G-0,885G-0,89G	1,22	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061	29.09.22			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75,51 G	75,27G-5,35G-5,31G- 5,57G-5,54G-6,14G-6,91G- 6,43G-6,58G-6,48G	88,01	64,52	
US\$ 265,476	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1	23.09.22		870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-9G-9G-70,5G-0G- 69,5G	90	58,5	
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.11.22		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	570,6 G	567,6G-8,6G-9,2G-71,2G- 2,4G-3,2G-3,8G-5G-6,4G- 5,8G-5,8G	618,2	389,4	
Euro 20,476		1					A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	30,6 G	30,55G-0,55G-0,25G-0,2G- 0,2G-0,05G-29,9G-30,05G- 0,05G-0,1G	38,55	25,1	
US\$ 207,818	1	1					A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,11 G	0,101G-0,1021G-0,1013G- 0,1056G-0,1076G- 0,1066G-0,1081G- 0,1083G-0,0977G- 0,0976G-0,1005G-0,0979G	0,66	0,1	
US\$ 864,813	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,47 G	39,005G-9G-9G-9,155G- 9,315G-9,195G-9,485G- 9,175G-9,21G-8,015G- 8,22G	49,3	31,3	
Euro 139,666		1					A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	5,32 G	5,336G-5,342G-5,354G- 5,358G-5,372G-5,378G- 5,382G-5,388G-5,196G- 5,246G-5,586G	14,9	4,97	
kann.\$ 882,414 nkr 423,105	1	1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22		940769 A1C0ZS	CA9323971023 NO0010571680	Wallbridge Mining Co. Ltd. Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1 1	0,14 G 8,71 G	0,1218G 8,695G-8,69G-8,745G- 8,67G-8,57G-8,495G- 8,48G-8,415G-8,385G- 8,405G-8,425G	0,29 9,7	0,09 4,32	
US\$ 2.714,238	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	142,8 G	142,14G-2,14G-2,42G- 2,6G-2,92G-2,98G-3,34G- 3,48G-4,66G-4,32G-4,56G	148,94	111,76	
US\$ 11.883,728	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647 S=0,3953	25.08.22		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,66 G	0,62G-0,615G-0,615G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G- 0,625G-0,625G-0,62G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,94	0,62	
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,36 G	26,34G-6,32G-6,32G- 6,52G-6,5G-6,66G-6,62G- 6,56G-6,56G-6,58G	42,12	22,74	
US\$ 2.428,396	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,54G-0,54G-0,52G- 0,58G-0,56G-0,56-0,64G- 0,6G-0,4G-0,34G-0,36G	24,49	9,59	
US\$ 137,199	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	26,66 G	26,61G-6,64G-6,64G- 6,73G-6,85G-6,85G-6,9G- 6,94G-6,82G-6,44G-6,4G	39,88	22,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,654	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	03.11.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	32,56 G	32,81G-2,82G-2,87G- 2,92G-3,01G-3,02G-3,08G- 3,15G-1,29G-1,41G-1,6G	39	21,2
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,32 G	7,305G-7,3G-7,225G- 7,27G-7,295G-7,27G- 7,295G-7,245G-7,24G- 7,245G-7,26G	9,45	6,44
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,97 G	7,956G-7,952G-7,95G- 8,01G-8,046G-8,052G- 8,026G-8,034G-8,07G- 8,072G-8,084G	13,17	6,48
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	4,03 G	4,015G-4,02G-4,065G- 4,06G-4,06G-4,14G-4,14G- 4,21G-4,21G-4,21G	10,54	4,02
kann.\$ 257,184	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	15.11.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	132,9 G	133,25G	147,1	102,75
US\$ 410,477	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.12.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	153,04 G	154-3,44G-3,7G-3,74G- 3,66G-3,86G-3,98G-4,4G- 5G-5,34G-5,76G	176,2	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	10,9 G	10,8G-0,9G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1G-1,1G-1,1G-1,2G- 1,3G-1,3G-1,3G	18,8	7,25
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	306,9 G	304,6G-5,4G-7,45G-8,6G- 9,4G-9,45G-9,95G-10,3G- 1,45G-9,05G-8,75G	358,75	260
US\$ 33,263	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	14.10.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	261,2 G	262,9G-3,2G-3,2G-3,8G- 3,6G-4,7G-4,3G-4,9G- 5,6G-5,7G	301,7	212,4
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	31,97 G	32,785G-2,79G-2,79G- 2,875G-2,84G-3,065G- 2,615G-1,715G-1,755G- 1,305G	173,2	28,49
US\$ 13,58	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78	20.10.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	165,95 G	165,35G-5,45G-5,45G- 5,9G-5,8G-6,45G-6,85G- 6,6G-5,4G-6,1G	222	147,35
kann.\$ 294,494 Euro 492,173	1	1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A12C3D A0ET41	CA9468852095 IT0003865570	Wealth Minerals Ltd. Webuild S.p.A.	1 1	0,2 G 1,46 G	0,212G 1,444G-1,444G-1,472G- 1,478G-1,496G-1,49G- 1,494G-1,495G-1,487G- 1,494G-1,494G	0,33 2,1	0,12 1,15
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	10.11.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	89,77 G	89,12G-9,2G-9,41G-9,46G- 9,59G-9,6G-9,77G-9,86G- 91,15G-1,91G-2,43G	107,74	75,86
kann.\$ 41,582	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,41G-1,41G- 1,38G-1,39G	9,5	1,17
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	14,1 G	14,8G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 4,4G-3,8G-3,9G-4G	31	10,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	15,2 G	14,75G-4,75G-4,75G-5G-4,9G-4,4G-3,7G-3,7G-3,65G	31,2	10
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,2223 S=0,2168	<b>2022</b> I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,11 G	1,124G-1,1205G-1,116G-1,117G-1,1195G-1,119G-1,122G-1,1225G-1,1225G-1,131G-1,1305G	1,79	0,91
US\$ 2.549,328	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,58 G	0,5492G-0,5446G-0,5443G-0,5454G-0,5469G-0,5469G-0,5475G-0,5485G-0,5485G-0,5472G-0,5479G-0,5486G-0,5502G	0,87	0,23
kann.\$ 229,016 US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	4 1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	2,14 G 44,27 G	2,094G 44,145G-4,15G-4,18G-4,185G-4,325G-4,46G-4,62G-4,745G-4,775G-4,48G-4,81G	3,84 52,43	2 34,96
US\$ 472,521	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	17.11.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	63,94 G	63,92G-4,13G-4,16G-4,33G-4,32G-4,55G-4,84G-4,67G-4,58G-4,54G	90,91	57,85
Euro 44,408		1	<b>2020</b> J=2,9	<b>2021</b> J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85,1 G	85,4G-5,4G-6,9G-7,55G-6,95G-7,2G-6,95G-7,7G-7,5G-7,25G-7,45G	109,4	70,75
Euro 40,271		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	13,62 G	13,6G-3,59G-3,46G-3,48G-3,62G-3,58G-3,61G-3,65G-3,62G-3,65G-3,68G	18,66	10
US\$ 50,844	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	120 G	118G-8G-8G-8G-8G-20G-0G-1G-1G	144	95,5
kann.\$ 142,487 A\$ 1.133,84	1	1 7	<b>2020</b> I=0,88 S=0,9	<b>2021</b> I=0,8 S=1	31.08.22			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	6,14 G 30,43 G	6,494G 30,63G-0,605G-0,65G-0,645G-0,69G-0,69G-0,67G-0,625G-0,585G-0,65G-0,7G	12,06 38,49	5,7 27,09
kann.\$ 82,831	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	21.09.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	80,36 G	78,4G	100,25	65,78
US\$ 74,033	1	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	08.11.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	216,3 G	212G-2G-2,35G-2,6G-3,25G-3,25G-3,65G-3,85G-3,7G-5,5G-6,3G	416,4	202,2
kann.\$ 280,985 US\$ 108,912	1 1	4 1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	17.11.22			A1J0MZ A0ETE2	CA9555621031 US9576381092	West Red Lake Gold Mines Inc. Western Alliance Bancorp.	1 1	67,5 G	(ausg) 66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-5G-4,5G-5G	0,05 106	0,02 59
kann.\$ 151,597 US\$ 317,65	1 1	1 6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			A1JMCZ 863060	CA95805V1085 US9581021055	Western Copper & Gold Corp. Western Digital Corp.	1 1	1,59 G 35,08 G	1,558G 35,03G-5,055G-5,035G-5,18G-5,46G-5,47G-5,525G-5,565G-5,385G-5,155G-5,355G	2,18 59,62	1,17 32,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 318,964	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125	24.11.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,78 G	0,78G	1,62	0,75
US\$ 450,266	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,082G-0,081G- 0,082G-0,081G-0,081G- 0,081G-0,081G-0,0821G- 0,0777G-0,0821G-0,0778G	0,35	0,05
US\$ 386,171	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	13,3 G	13,302G-3,336G-3,376G- 3,38G-3,564G-3,466G- 3,474G-3,486G-3,518G- 3,33G-3,374G	18,36	12,58
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	94,54 G	93,98G-4,01G-4,13G- 4,39G-4,57G-4,55G-4,68G- 4,64G-5,95G-5,47G-5,51G	98,44	76,14
US\$ 127,538	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	23.11.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	100 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-100G-1G-0G- 0G	133	83
A\$ 3.501,128		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64	17.11.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,68 G	15,088G-5,08G-5,084G- 5,14G-5,184G-5,19G- 5,178G-5,194G-5,126G- 5,094G-5,132G	16,74	12,47
kann.\$ 171,219	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	0,75 G	0,7266G	2,15	0,73
US\$ 48,067	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,08 G	1,0412G-1,0424G-1,044G- 1,046G-1,0644G-1,0634G- 1,06G-1,0592G-1,0738G- 1,0744G-1,0752G	2,12	0,97
US\$ 708,056	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	2,65 G	2,637G-2,639G-2,644G- 2,647G-2,655G-2,659G- 2,661G-2,67G-2,64G- 2,59G-2,582G	8,43	2,02
US\$ 43,593	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	150 G	150G-49G-9G-9G-50G-0G- 0G-1G-49G-50G-0G	169	121,8
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,72 G	30,95G-0,965G-1,025G- 0,85G-0,94G-0,93G- 0,955G-1,05G-1,285G- 0,96G-0,985G	40,38	28,17
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,52 G	0,5G-0,505G-0,505G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,505G-0,5G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,51G-0,51G (exD)-35,19G	0,75	0,48
kann.\$ 451,963	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,3 G		47,49	29,84
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	141,42 G	141,5G-1,7G-1,92G-2,48G- 2,82G-2,74G-2,94G-3G- 2,94G-0,58G-2G	215,8	127,6
£ 202,028	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244	10.11.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,4 G	28,5G-8,5G-8,3G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,6G-8,8G- 8,8G-9G-9,1G	38,89	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 610,609	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,65 G	7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,4G-7,6G-7,6G-7,65G	9,25	4,94
A\$ 929,38		7	<b>2019</b> I=0,015	<b>2021</b> I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	5,28 G	5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,288G-5,296G	7,12	1,61
US\$ 87,66	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G-0,5G-0,5G	21	9,65
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,64 G	24,5G-4,5G-4,78G-4,72G-4,82G-4,92G-5G-5,04G-5,04G-5,06G	34,14	18,86
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,14 G	7,135G-7,135G-7,215G-7,325G-7,345G-7,35G-7,35G-7,405G-7,425G-7,415G-7,345G-7,345G	8,52	5,49
US\$ 66,711	1	2	<b>2021</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	20.10.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	124,56 G	116,68G-6,68G-6,22G-6,66G-7G-4,26G-5,24G-4,7G-6,46G-6,92G-8,58G	172	95,36
US\$ 108,238	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	<b>2022</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.09.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	222 G	220G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-2G	226	177
US\$ 208,89	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-5,2G	47,2	28,6
- 6.241,521		1	<b>2021</b> I=0,05 S=0,105	<b>2022</b> I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	2,83G-2,831G-2,834G-2,836G-2,841G-2,839G-2,841G-2,845G-2,862G-2,87G-2,872G	3,26	2,44
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	16,75 G	16,65G-6,65G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	30	15,25
US\$ 30,492	1 zu je US\$ 0,5	9	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,27	13.09.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G	66,5	40
- 5.485,542		4	<b>2019</b>	<b>2021</b>	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,7G-4,72G-4,74G-4,72G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G	8,65	4,52
US\$ 146,519	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.11.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	4,82 G	4,806G-4,807G-4,819G-4,813G-4,821G-4,823G-4,825G-4,83G-4,874G-4,898G-4,86G-4,847G	5,77	4,57
£ 1.024,677	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	6,85 G	6,842G-6,842G-6,766G-6,772G-6,85G-6,862G-6,898G-6,85G-6,828G-6,78G-6,81G-6,842G	9,36	3,34
sfrs 124,691	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,363											
CNY 395,265	1 zu je CNY 1	1			30.05.22			A2PAJG CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,26 G	10,245G-0,24G-0,165G-0,185G-0,21G-0,22G-0,23G-0,245G-0,245G-0,25G-0,27G	15,19	7,28	
US\$ 4.219,568	1	4						A2QJCN KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,23 G	6,231G-6,253G-6,237G-6,233G-6,242G-6,248G-6,251G-6,257G-6,26G-6,25G-6,257G-6,274G-6,284G	10,3	4,46	
US\$ 70,527	1	1						A2PSZQ US98262P1012	WW International Inc.	1	4,07 G	3,954G-3,954G-3,9585G-3,9685G-3,9725G-4,002G-4,0175G-4,0235G-3,825G-3,796G-3,7095G	15,12	3,55	
H\$ 5.235,432	1	1			28.08.19			A0YA9J KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,57 G	0,591G-0,5908G-0,5882G-0,5892G-0,5894G-0,5984G-0,5984G-0,5882G-0,5882G-0,5882G	0,85	0,37	
US\$ 113,314	1	1			25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	75,21 G	74,53G-4,54G-4,65G-4,83G-5,55G-4,43G-4,48G-4,6G-4,73G-3,7G-3,66G	84,22	47,92	
Euro 130,782	1	1						A2DNYG BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,2 G	6,18G-6,185G-6,195G-6,285G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,335G-6,33G-6,35G	10,02	4,97	
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1 CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	3,43 G	3,26G	10,2	3,26	
US\$ 547,249	1 zu je US\$ 2,5	1			14.09.22			855009 US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	64,67 G	64,25G-4,34G-4,25G-4,66G-4,82G-4,77G-5,1G-5,1G-5,58G-5,69G-6,08G	76,89	55,98	
US\$ 59,924	1	1						A1W96L US98401F1057	Xencor Inc.	1	28 G	27,8G-7,6G-8G-7,8G-8G-8G-8,2G-8G-8,4G-8,4G-7,8G	36,69	18,4	
US\$ 113,848	1	1			29.09.22			A14NUJ US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	13,8 G	13,9G-3,4G-3,9G-3,4G-3,9G-3,9G-3,9G-4,4G-4,4G-4,1G-4,4G	18,8	12,4	
kann.\$ 62,544	1	1						A12ETN CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	32 G	31,8G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-3G-3,4G-3,2G	40,4	21,8	
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1			29.12.22			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1		14,502G-4,512G-4,54G-4,558G-4,618G-4,63G-4,624G-4,648G-4,74G-4,676G-4,634G	14,74	14,5	
US\$ 1.086,16	1	1			05.10.22			A12GJT KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,88 G	0,85G-0,845G-0,845G-0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G	0,89	0,31	
US\$ 20.295,631	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,28 G	1,2514G-1,2564G-1,2568G-1,2584G-1,2652G-1,2652G-1,2662G-1,2702G-1,2702G-1,2626G-1,2624G-1,2664G-1,2664G	2,16	1,07	
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			24.06.22			A1C0QD CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,01 G	0,9844G-0,985G-0,9892G-0,9916G-0,9918G-0,9924G-0,994G-0,9936G-0,9998G-0,9994G-0,9988G-1,0035G-1,02G	1,92	0,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 4.105,824	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4	12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,67 G	1,643G-1,647G-1,646G- 1,6455G-1,6485G-1,648G- 1,6505G-1,651G-1,6535G- 1,6505G-1,6565G-1,659G	2,53	1,25
H\$ 8.895,898	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,1402G-1,1464G- 1,1408G-1,1366G-1,142G- 1,1426G-1,1436G- 1,1454G-1,1464G-1,137G- 1,1426G-1,1436G-1,1462G	1,73	0,96
US\$ 53,879	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,46 G	0,444G-0,444G-0,446G- 0,446G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,45G-0,464G- 0,462G-0,464G-0,458G	1,1	0,35
Euro 34,753		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	30,15 G	30,1G-0,1G-0,1G-0,4G- 0,5G-0,25G-0,2G-0,35G- 0,35G-0,3G-0G-0,1G- 0,15G	52	25,5
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,17 G	0,171G-0,172G-0,191G- 0,18G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,183G-0,181G-0,164G- 0,164G	0,49	0,15
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-7,2G-7,4G- 7,7G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G	30,4	15,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	41,6 G	41,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 0,8G-0,6G-0,8G-1G	64	26
kann.\$ 14,39		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,77 G	0,77G	1,86	0,74
US\$ 168,034	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,8 G	0,75G-0,75G-0,75G- 0,765G-0,765G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,8G-0,805G- 0,805G	3,06	0,75
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	16,57 G	16,726G-6,728G-6,726G- 6,756G-6,758G-6,826G- 6,66G-6,672G-6,682G- 6,638G	31,69	15,91
US\$ 68,059	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,66 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,68G-1,68G-1,66G- 1,62G-1,46G-1,54G	1,79	0,96
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,38 G	0,3945G-0,394G-0,3949G- 0,3986G-0,3984G- 0,4091G-0,4094G- 0,4008G-0,396G-0,3991G- 0,4133G	1,82	0,38
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,2912G-0,2918G- 0,3366G-0,3384G- 0,3458G-0,3414G- 0,3426G-0,3446G- 0,3452G-0,2934G- 0,2936G-0,2944G	1,5	0,28
US\$ 180,222	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	106,4 G	106,06G-6,1G-5,5G-5,48G- 5,92G-6,04G-6,84G-6,94G- 7,94G-8,26G-8,12G	110,34	68,79
US\$ 123,54	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	3,66 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,56G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,64G-3,66G-3,7G	4,78	3
Yen 264,354		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=16	30.03.23			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	5,7	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,36 G	36,4G-6,38G-6,44G-6,34G-6,46G-6,42G-6,42G-6,44G-6,52G-6,58G-6,56G	44,64	33,96
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G	24,2	16,96
kann.\$ 961,068	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.09.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,76 G	4,76G-4,85	5,97	3,4
US\$ 325,458		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,885G-0,885G-0,885G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G	1,08	0,54
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,74 G	2,656G-2,686G-2,68G-2,678G-2,684G-2,683G-2,687G-2,687G-2,691G-2,697G-2,701G	4,54	1,75
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40 S=40	30.03.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	53	41,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	43,43 G	43,36G-3,34G-3,23G-3,49G-3,54G-3,63G-3,53G-3,51G-3,26G-3,37G-3,45G	53,34	35,71
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,31 G	30,1G-0,06G-0,1G-0G-0,12G-0,07G-0,09G-0,09G-0,17G-0,2G-0,2G	44,22	27
£ 183,104	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,5 G	4,6G	5,81	3,6
US\$ 51,664	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	3,06 G	3G-3,02G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,06G-3,08G-3,12G-3,08G-3,06G	11	2,66
US\$ 69,702	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39,4	24,4
US\$ 86,248	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	41,24 G	40,865G-0,875G-0,87G-0,97G-0,965G-1,18G-1,76G-1,03G-0,37G-0,42G	72,22	28,9
US\$ 123,436	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	4,94 G	4,884G-4,886G-4,891G-4,906G-4,914G-4,918G-4,923G-4,928G-4,946G-4,95G-4,973G-5,012G	8,71	3,99
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,69 G	2,688G-2,682G-2,64G-2,654G-2,656G-2,674G-2,674G-2,684G-2,676G-2,694G-2,698G	4,76	2,51
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,08	0,08G	0,26	0,07
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	18,1	13,6
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,06 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	1,74	0,78
kann.\$ 196,912	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1		(ausg)	0,13	0,06
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,05 G	7G-6,95G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,05G	8,3	2,68
US\$ 418,427	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	52,4 G	52,4G-2,43G-2,39G-1,54G-1,11G-1,03G-1,05G-1,05G-1,14G-1,09G-0,98G-1,21G	52,8	32,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 S=5,81											
US\$ 281,688	1	12			23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,88 G	117,8G-8,06G-8,28G-8,44G-8,8G-8,76G-8,98G-8,8G-9,28G-9,56G-9,94G	123,56	101,25
Yen 7.633,267		4			30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,56 G	2,5525G-2,5525G-2,5525G-2,5525G-2,5525G-2,5525G-2,5525G-2,5605G-2,5605G	5,1	2,29
US\$ 97,909	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	33,6 G	33G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-4,8G-4,4G-4G-3,6G	55,5	20,8
US\$ 979,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	-.	1	3,26 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G	5,15	1,96
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	2,88 G	2,872G-2,872G-2,851G-2,855G-2,89G-2,892G-2,88G-2,86G-2,891G-2,909G-2,912G-2,961G-2,966G	6,73	2,63
DKK 46,538		1						A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	24,1 G	24,04G-4,04G-3,88G-3,86G-3,96G-3,82G-3,98G-4,06G-4G-4,04G-4,16G-4,2G-4,26G	27,42	9,45
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	245,6 G	244,5G-4,65G-4,7G-5,6G-6,8G-6,7G-7,05G-7,25G-50,45G-46,65G-3,4G	523,6	225,4
US\$ 124,238	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	72,94 G	72,68G-2,68G-2,82G-2,98G-3,08G-4,09G-4,19G-4,14G-4,43G-4,38G-4,56G-4,64G	119,84	51,59
Yen 154,863		4			30.03.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,2	19,8
kann.\$ 99,534 CNY 1.433,855	1 1 zu je CNY 1	4 1			05.07.22			A3C6TM A0M4ZJ	CA98942X1024 CNE1000004S4	Zentek Ltd. Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1 1	1,39 G 0,68 G	1,43G 0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,68G-0,675G-0,685G-0,685G	3,38 0,89	1,33 0,6
H\$ 2.413,558	1	1			21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	4,56 G	4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G	7,15	3,68
skr 13,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0937G-0,0937G-0,175G-0,181G-0,18G-0,1802G-0,1804G-0,097G-0,097G-0,097G	1,04	0,07
US\$ 47,192	1	1			17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	85,5 G	84,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	99,5	64,5
Yen 111,7		4			30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G	2,68	2,18
Euro 88,876		1			09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	13,44 G	13,42G-3,4G-3,44G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,78G-3,72G-3,62G-3,64G	17,08	10,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,1451											
CNY 5.736,94	1	1			19.05.22			A0M4ZR	CNE10000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,19 G	1,179G-1,181G-1,1855G-1,188G-1,191G-1,191G-1,1925G-1,184G-1,186G-1,181G-1,1935G-1,198G-1,1745G	1,6	0,92
US\$ 173,312	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	35,82 G	35,775G-5,78G-5,84G-5,92G-5,99G-5,99G-6,055G-6,13G-5,105G-4,66G-4,24G-4G	57,14	27,52
US\$ 58,197	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	35,3 G	34,92G-4,96G-5,06G-5,16G-5,33G-5,395G-5,455G-5,52G-4,6G-4,17G-3,77G-3,485G	56,94	27,32
- 119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	24,37 G	24,45G-4,455G-4,67G-4,9G-4,95G-4,95G-5,175G-5,155G-3,14G-3,005G-3,345G-3,89G	80,5	22,58
US\$ 209,852	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	108,18 G	107,7G-7,8G-8G-8G-8,08G-8,12G-8,22G-8,3G-9,62G-9,66G-10,16G	123,44	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,05 G	0,0425G	0,19	0,04
US\$ 26,088	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,35G-8,55G	25,38	6,75
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,051G	0,11	0,04
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,0922G	0,25	0,09
US\$ 149,618	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	09.11.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	48,63 G	48,475G-8,535G-8,705G-8,795G-8,94G-8,93G-8,98G-8,985G-9,445G-7,975G-8,615G	64,5	46,95
A\$ 705,68		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,49G-0,49G	1,01	0,29
US\$ 79,824	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	15,87 G	15,645G-5,65G-5,68G-5,865G-5,98G-5,97G-5,965G-5,96G-6,03G-5,92G-5,9G	22,92	13,28
US\$ 466,072	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.10.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	138,3 G	137,18G-7,44G-7,52G-7,48G-7,7G-7,92G-40,22G-0,16G-0,12G-39,66G	216,8	131,14
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	79,1 G	78,56G-8,74G-8,59G-9,13G-9,63G-9,62G-9,74G-80,54G-78,71G-8,87G-7,84G-8,62G	163,3	71,16
US\$ 143,052	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	130,66 G	134,7G-4,86G-4,82G-5,36G-5,84G-5,98G-7,26G-7,56G-2,74G-4,14G-3,06G-3,64G	285,65	115,08
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3683	26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,91 G	1,9865G-1,9885G-1,991G-1,9955G-1,9995G-2G-2,002G-2,006G-2,006G-2,003G-2,004G-2,008G-2,011G	2,6	1,46
US\$ 603,633	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	21,2 G	20,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G-1G-1G	27,6	16,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 620,843	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G	27,8	16,7
US\$ 19,47	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,4G-3,2G-3G-3G-3,2G-3G-3G	43,6	20,4
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,76 G	6,75G-6,74G-6,79G-6,84G-6,78G-6,85G-6,85G-6,84G-6,79G-6,83G-6,85G	8,69	5,58
US\$ 123,8	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	7,56 G	7,493G-7,505G-7,5G-7,532G-7,577G-7,581G-7,588G-7,597G-7,449G-7,414G-7,412G-7,379G	16,5	6,4
sfrs 13,485		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	<b>2020</b> J=20	<b>2021</b> J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,828	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,71 G	0,7268G-0,7274G-0,7278G-0,7304G-0,7318G-0,7322G-0,7332G-0,7338G-0,7124G-0,717G-0,7222G	1,14	0,27
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,24 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,24G	2,76	1,06
US\$ 62,996	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	7,58 G	7,58G-7,59G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,65G-7,76G-7,3G-7,54G-7,55G	8,1	5,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,93 G	7,005G-7,001G-7,01G- 7,011G-7,019G-7,019G- 7,015G-7,058G-6,995G- 7,012G-7,021G	8,25	5,66
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	167,6 G	167,496G-7,496G-7,496G- 7,496G-7,496G-7,496G- 7,496G	202,02	145
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			264,7 G	262,211G	364,07	240
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			93 G	93,5G-3G	104	92
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			154,48 G	154,48G	159,92	152,17
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			115,37 G	115,37G	121,16	113,56
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23	Put/Call			89 -BT	89-BT	98	89
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29		A2147R	DE000A2147R8	473479	Basket Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29	Put/Call			182,08 G	182,08G	188,63	143,09
1000	1000 : **	08.10.2029		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	CLO Note Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E.	Put/Call			109,61	109,4G	109,61	102,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21X14	DE000A21X146	473464	19(19/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta	Put/Call			80,42 G	80,41G	97,38	79,87
1	1 : **	18.12.23 - 18.12.23		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Bond B. Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ.	Put/Call			639,14 G	638G	992,92	633,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	21(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			842,66 G	838,7G	927,24	771,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			718,15 -BT	722,91G	977,55	668,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE	Put/Call			1.080,25 G	1076,47G	1.126,69	765,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	2021(22/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.)	Put/Call			1.100,42 G	1085,13G	1.177,2	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S	Put/Call			1.091,27 G	1088,46G	1.211,26	845,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	IDX Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			988,02 G	985,39G	1.046,72	835,92
1000001	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			96 G	96G	115,76	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End	Put/Call			122,2 bB	122,2bB	122,2	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	N.21(22/unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.064,03 G	1064,05G	1.066,93	1.008,91
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			90,54 G	90,79G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE	Put/Call			1.528,97 G	1501G	2.203,48	1.409,92
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	2021(21/unl.) Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long	Put/Call			105,56 G	105,68G	127,65	105,27
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Term Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23	Put/Call			81,97 G	81,96G	99,14	81,52
1000	1000 : **	14.12.2023		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	BondsBasket Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS	Put/Call			93,71 G	93,94G	110,84	91,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	19(XX/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON	Put/Call			1.009,65 G	1006,62G	1.142,72	998,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida	Put/Call			1.588,36 G	1596,85G	1.787,21	1.540,88
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Chances Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27	Put/Call			103,79 G	103,8G	106,19	98
1000	1000 : **	30.10.2027		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Basket Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4	Put/Call			93,5 -BT	93,5-BT	100	93,5
		17.12.25 - 17.12.25					18/25 Basket							

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			95,08 G	95,08G	117,86	92,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,8 G	104,8G	117,3	104,8
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			120,8 -BT	120,900000000000001	121,16	116,17
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			140,75 G	140,75G	148,98	139,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,88 G	265,88G	265,95	265,41
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	100	0,07
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			100,99 G	100,98G	105,3	100,28
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			130,5 bB	130,5B	145,47	113
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			144,76 G	144,87	158,19	142,68
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,94 G	905,94G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			89 B	89B	92	84
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			79,92 G	79,92G	93,21	79,23
2471	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			171,22 G	171,22G	171,28	144,33
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			121,04 G	121,44G	128,5	117,96
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			93 -BT	93-BT	97	90
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			46,74 G	46,74G	61,69	39,8
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,16	108,25
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A2ZWA	DE000A2ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			110,89 G	110,89G	114,04	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	102,75	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			898,69 G	891,96G	1.042,36	880,01
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			104 B	104B	111,82	100,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			826,28 G	826,67G	832,77	798,69

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	
													Tiefst- Preis	Tiefst- Preis
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			89,63 G	89,63G	90,01	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			2.038,51 G	2067,02G	2.247,2	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	999,4
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,86 G	83,86G	90,93	83,85
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,75 G	8,81G-8,832G-8,843G- 8,844G-8,855G-8,854G- 8,849G-8,854G-8,824G- 8,845G-8,856G	9,96	7,5
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			45,57 G	45,418G-6,036G-5,916G- 5,966G-5,796G-5,73G- 5,494G-4,776G-4,928G- 5,122G-4,954G-5,114G- 5,5G-5,504G	59,16	31,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G01J	DE000A3G01J0	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Ethereum		(ausg)-(ausg)		0,02	G
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.idxFWD		56,785G-7,68G-7,525G-7,505G-7,23G-7,275G-7,02G-5,79G-5,785G-6,14G-5,65G-5,83G-6,15G-6,095G	56,8	G	
Euro	0,01	<b>15.04.23</b>	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,16G-0,96G		101,073	G
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		102,113G-2G		102,118	G
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		105,9G-5,932G		105,954	G
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		103,46G-3,27G		102,865	G
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		109,35G-9,28G		109,06	G
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	ILB, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	ILB, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	ILB, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		80,41G-0,58G	80,371 G	2,45	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		84,37G-4,57G	84,41 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		89,485G-9,55G	89,465 G	2,27	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,75G-6,74G	96,7 G	4,78	4,77
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		79,84G-9,65G	79,71 G	2,5	2,5
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		46,27G-6,42G	45,93 G	2,61	2,61
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	116,465G-6,59G	116,44 G	2,18	2,18
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	122,95G-3,19G	122,88 G	2,76	2,76
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	98,129G-8,169G	98,15 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	84,85G-5,272G	84,539 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	96,016G-6,124G	96 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	77,2G-7,47G	76,967 G	2,89	2,89
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	93,88G-3,97G	93,84 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,971G-7,077G	96,998 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	87,69G-8,08G	87,47 G	2,79	2,79
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	83,23G-3,42G	83,025 G	2,86	2,85
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	92,41G-2,54G	92,38 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,216G-8,406G	88,12 G	2,53	2,53
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	118,268G-8,577G	118,145 G	2,93	2,93
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	112,136G-2,276G	112,022 G	2,51	2,51
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	107,655G-7,77G	107,63 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	100,066G-0,058G	100,07 G	2,14	2,13
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	112,671G-3,056G	112,436 G	2,95	2,95
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	87,96G-8,21G	87,85 G	2,85	2,85
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	100,72G-0,8G	100,711 G	2,08	2,07
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	102,508G-2,716G	102,489 G	2,72	2,72
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	96,68G-6,819G	96,688 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	89,261G-9,401G	89,209 G	2,23	2,23
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,63G-5,916G	65,532 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,28G-1,33G	91,15 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		77,36G-7,68G	77,16 G	2,88	2,88
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		81,234G-1,48G	81,245 G	0,86	0,86
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		70,063G-0,492G	69,978 G	2,86	2,86
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		97,64G-7,86G	97,63 G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		77,86G-7,9G	77,97 G	0,32	0,32
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100G-0G	100 G	2,12	2,12
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,08G-6,1G	96,051 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,9G-0,9G	80,8 G	2,9	2,9
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,982G-4,97G	84,82 G	2,95	2,95
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		77,59G-7,59G	77,59 G	2,92	2,92
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,793G-3,8G	93,787 G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,813G-6,818G	96,79 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,81G-6,82G	86,81 G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,95G-8,99G	68,89 G	2,53	2,53
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		81,48G-1,47G	81,371 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,863G-2,857G	92,815 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,602G-5,63G	85,48 G	2,78	2,78
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,57G-8,57G	98,565 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,295G-0,285G	90,265 G	1,66	1,66
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,857G-7,839G	87,845 G	1,13	1,13
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,49G-4,53G	94,48 G	2,46	
Euro	0,01	<b>10.02.23</b>	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,652G-9,657G	99,652 G	1,6	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,8G-2,8G	82,76 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,04G-5,04G	95,02 G	2,49	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,41G-0,41G	90,38 G	2,51	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,036G-9,077G	78,96 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,279G-3,279G	93,255 G	2,13	2,13
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,4G-4,38G	94,36 G	2,91	2,91
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,611G-9,649G	109,53 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,27G-5,316G	105,136 G	2,92	2,91
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,07	2,06
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,718G-1,74G	101,63 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,02G-1,03G	100,946 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,662G-9,673G	99,656 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,862G-8,886G	98,859 G	2,47	2,46
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		79,658G-9,808G	79,656 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,179G-8,182G	98,167 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,525G-5,58G	95,514 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,249G-2,23G	92,202 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,146G-3,2G	93,172 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)	S s	76,45G-6,42G	76,319 G	2,93	2,92
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		91,76G-1,82G	91,67 G	2,86	2,86
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,839G-9,846G	99,846 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,08G-3,12G	73 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,635G-4,674G	94,635 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,113G-3,136G	93,107 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		74,616G-4,65G	74,548 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		82,046G-2,089G	81,815 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		83,03G-2,996G	82,78 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,171G-6,178G	96,149 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,79G-2,768G	92,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		86,244G-6,303G	86,148 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,13G-5,145G	95,077 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		80,26G-0,328G	80,195 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,888G-2,875G	92,835 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,51G-7,521G	97,496 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,802G-3,812G	93,776 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,704G-6,7G	96,682 G	2,41	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,172G-9,229G	79,117 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,17G-4,155G	84,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,608G-8,607G	98,614 G	2,17	
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,191G-9,195G	99,192 G	1,93	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,275G-3,3G	93,25 G	2,42	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,518G-8,516G	88,472 G	2,53	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,592G-0,609G	80,514 G	2,68	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		44,45G-4,464G	44,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,472G-1,475G	91,444 G	2,46	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		83,63G-3,64G	83,574 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		56,91G-6,91G	56,76 G	2,43	2,43



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,82G-0,8G	90,76 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,297G-7,32G	97,16 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,325G-7,345G	97,295 G	2,41	2,41	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		104,754G-4,977G	104,772 G	2,02	2,02	
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,262G-8,291G	98,258 G	2,14		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,3G-4,39G	94,27 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		89,45G-9,607G	89,39 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		78,748G-8,938G	78,597 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,26G-1,425G	91,212 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		84,473G-4,637G	84,35 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,68G-1,882G	101,585 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		98,04G-8,17G	97,93 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,42G-6,555G	96,4 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,809G-9,771G	99,731 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		86,788G-6,9G	86,788 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,404G-2,525G	82,27 G	2,49		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,01G-1,14G	70,935 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		64,794G-4,04G	64,716 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,198G-6,275G	96,194 G	2,11		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,382G-7,708G	87,246 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		65,53G-5,67G	65,468 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,47G-0,48G	90,4 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		95,71G-5,795G	95,56 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		51,29G-1,35G	51,16 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		81,2G-1,31G	81,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		91,52G-1,553G	91,39 G	2,34		
						<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,831G-9,863G	99,857 G	1,84	1,83	
						<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,574G-9,51G	99,513 G	1	1	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		95,645G-5,725G	95,625 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		98,225G-8,228G	98,223 G	1,72	1,72	
						<b>Frankreich, Republik OII</b>						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		130,69G-0,92G	130,561 G	1,1	1,1	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		126,76G-6,99G	126,684 G	0,58	0,58	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		124,12G-4,51G	123,98 G	0,87	0,87	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,317G-3,356G	103,332 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		94,16G-4,64G	93,77 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		96,85G-7,09G	96,72 G	0,23	0,23	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		110,64G-0,62G	110,624 G	0,01	0,01	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		103,264G-3,198-3,266G	103,264 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		106,625G-6,712G	106,587 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		102,678G-2,736G	102,679 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		101,22G-1,366G	101,216 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		100,889G-1,092G	100,637 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		101,512G-1,5G	101,43 G			
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		95,35G-5,999G	95,43 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		104,07G-4,336G	103,99 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		118,855G-9,023G	118,813 G	2,28	2,28
Euro	1	<b>25.04.23</b>	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		102,722G-2,712G	102,735 G	1,98	1,97
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		110,716G-0,847G	110,768 G	2,13	2,13
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		128,7G-8,828G	128,541 G	2,44	2,44
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		121,13G-1,36G	121,04 G	2,7	2,7
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		124,12G-4,62G	123,86 G	2,83	2,83
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		114,74G-5,07G	114,609 G	2,81	2,81
Euro	1	25.10.23	25.10.	AONUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,776G-1,825G	101,788 G	2,23	2,23
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		75,97G-6,38G	75,74 G	2,67	2,67
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,185G-4,3G	94,135 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		83,2G-3,37G	83,07 G	2,74	2,74
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,444G-1,547G	91,409 G	1,63	1,63
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		97,109G-7,204G	97,109 G	2,14	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		87,21G-7,44G	87,08 G	2,7	2,7
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,758G-4,851G	94,735 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		85,1G-5,411G	84,963 G	2,81	2,81
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		92,154G-2,255G	92,12 G	1,62	1,62
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,03G-6,225G	85,965 G	2,65	2,65
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		123,47G-3,83G	123,321 G	2,82	2,82
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		125,69G-6,16G	125,519 G	2,85	2,85
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,083G-4,275G	104,116 G	2,19	2,19
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		102,432G-2,517G	102,4 G	2,2	2,2
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		106,95G-7,32G	106,86 G	2,81	2,81
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,897G-9,857G	99,855 G	2,03	2,02
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		100,015G-0,096G	100,016 G	2,18	2,18
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,51G-2,595G	92,5 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,521G-6,626G	96,55 G	2,05	2,05
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,892G-4,03G	93,855 G	2,28	2,28
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		101,61G-1,78G	101,63 G	2,24	2,24
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,04G-9,131G	99,055 G	2,2	2,2
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,879G-5,978G	95,897 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		43,2G-4G	43,07 G	2,26	2,26
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,365G-7,421G	97,377 G	2,1	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		60,21G-0,504G	60,09 G	2,46	2,46
Euro	1	<b>25.02.23</b>	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,699G-9,628G	99,697 G	1,45	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		93,035G-3,125G	93,02 G	2,21	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		68,337G-8,6G	68,26 G	1,45	1,45
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,14G-3,304G	83,13 G	2,31	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		94,923G-5G	94,938 G	2,21	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		85,31G-5,45G	85,27 G	2,27	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,295G-9,415G	89,265 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		75,68G-5,91G	75,494 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,53G-9,71G	79,483 G	2,41	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		80,43G-0,76G	80,4 G	2,8	2,79
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		92,468G-2,574G	92,427 G	1,61	1,61
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		95,62G-5,812G	95,556 G	2,48	2,48
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		94,427G-4,799G	94,311 G	2,84	2,84
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		63,51G-3,8G	63,34 G	1,56	1,56
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		91,026G-1,094G	90,994 G	2,21	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		80,92G-1,08G	80,847 G	2,36	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		59,03G-9,39G	58,9 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b>						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		98,69G-9,32G	98,67 G	4,25	4,25	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,2G-6,2G	96,2 G	4,36	4,36	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		96,914G-7,357G	96,83 G	4,22	4,22	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,102G-0,095G	99,919 G	3,73	3,73	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,372G-0,402G	100,408 G	1,34	1,33	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,355G-0,555G	100,505 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		74,498G-4,777G	74,458 G	2	2	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		74,65G-4,85G	74,6 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		93,93G-4,21G	93,85 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,76G-4,8G	94,71 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,87G-100,005G	99,82 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,642G-9,636G	59,541 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,32G-9,34G	89,29 G	3,56		
						<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b>						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,092G-6,197G	96,096 G	2,07	2,07	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,43G-7,784G	87,5 G	2,73	2,73	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,665G-2,845G	92,577 G	1,93	1,93	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,45G-8,61G	88,36 G	2,55	2,55	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		107,174G-7,29G	107,302 G	2,12	2,12	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,697G-0,627G	100,701 G	1,94	1,92	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		101,725G-1,675G	101,6 G	2,1	2,09	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,401G-0,464G	100,414 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,82G-6,8G	86,825 G	2,81	2,81	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		80,18G-0,615G	80,551 G	2,45		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		75,99G-5,61G	75,77 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		91,18G-1,265G	91,215 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		84,52G-4,65G	84,47 G	0,47	0,47	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		76,07G-6,16G	75,92 G	2,75	2,75	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,726G-2,902G	92,616 G	2,3	2,3	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,61G-2,72G	92,44 G	2,32	2,32	
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		81,475G-1,39G	81,438 G	0,86	0,86	
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		67,31G-7,55G	67,24 G	1,62	1,62	
						<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b>						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,2738320000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		106,727G-7,307G	106,469 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,459222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		104,231G-4,116G	104,224 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,303G-1,328G	101,176 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,01G-0,984G	100,984 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		98,94G-8,919G	98,76 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,531881%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		100,978G-1,125G	100,941 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,264G-2,268G	102,158 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,243G-1,251G	101,169 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,116177%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,508G-1,383G	101,518 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,2286825000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		111,158G-2,76G	110,96 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,8311660000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		109,875G-9,958G	109,914 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		102,094G-2,007G	102,058 G			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,4551125%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		96,71G-7,122G	96,544 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,7521555000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		105,647G-5,573G	105,644 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,7315685%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		99,889G-9,931G	99,823 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,456784%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		92,56G-2,925G	92,485 G			
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		97G-6,976G	96,889 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 1,4996045%, v. 26.11.18(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		100,02G-0,002G	100,02 G	1,33	1,31
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,109686%, v. 15.11.21(33), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		83,5G-4,16G	83,425 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,16971%, v. 15.11.20(51), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		68,53G-70,04G	67,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		117,226G-7,669G	117,043 G	3,59	3,59
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		111,389G-1,767G	111,28 G	3,36	3,36
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		115,861G-6,107G	115,815 G	2,92	2,92
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		115,08G-5,385G	115,012 G	3,14	3,14
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		105,846G-5,761G	105,75 G	2,78	2,77
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		115,135G-5,538G	114,85 G	3,93	3,92
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		108,931G-9,508G	108,73 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		99,88G-100,64G	99,723 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		110,881G-1,66G	110,504 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		101,53G-1,513G	101,496 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		81,884G-2,396G	81,57 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,391G-8,378G	98,367 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		75,39G-6,044G	74,749 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		80,893G-1,665G	80,285 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,634G-9,608G	99,602 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,166G-5,391G	95,136 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		96,902G-7,299G	96,937 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,968G-9,962G	99,946 G	2,51	2,5
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		86,416G-6,897G	86,309 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		96,048G-6,235G	95,937 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		91,26G-3,163G	91,323 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		94,976G-5,252G	94,933 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		97,885G-7,971G	97,861 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UVY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		86,9G-7,598G	86,557 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		93,775G-4,091G	93,746 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,7G-9,73G	99,7 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		96,625G-6,815G	96,624 G	2,81	2,8
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		104,535G-4,754G	104,531 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		104,863G-5,029G	104,903 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		110,85G-1,837G	110,636 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		107,22G-7,557G	107,194 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		100,884G-0,868G	100,853 G	2,52	2,51
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		109,31G-10,63G	109,211 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		102,233G-2,268G	102,212 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		93,119G-3,366G	93,11 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,729G-8,83G	98,761 G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,662G-6,857G	96,663 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		91,28G-1,535G	91,27 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,18G-7,4G	97,168 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		101,856G-1,955G	101,874 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		99,849G-100,244G	99,804 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		99,64G-9,81G	99,698 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		88,62G-9,959G	88,497 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		83,751G-4,145G	83,636 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		92,304G-2,5G	92,287 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		71,31G-2,15G	71,16 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		97,014G-7,084G	97,015 G	2,61	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		80,054G-0,42G	79,954 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A2846A	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		84,895G-4,895G	84,895 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		62,9G-3,977G	62,799 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>					
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		67,73G-8,22G	67,54 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		84,9G-5,175G	84,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		74,46G-5,86G	74,37 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		74,25G-4,83G	74,14 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,116G-9,13G	99,131 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		82,03G-2,39G	81,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		97,28G-7,46G	97,266 G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		86,177G-6,539G	86,084 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		98,425G-8,493G	98,433 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		84,106G-3,554G	83,17 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		89,99G-90,257G	89,975 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		98,598G-8,65G	98,549 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		99,764G-9,764G	99,757 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		96,66G-6,905G	96,655 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		87,78G-8,58G	87,61 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		85,7G-6,05G	85,6 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		94,97G-5,091G	94,935 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		98,752G-8,985G	98,754 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		92,876G-3,45G	92,762 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		97,018G-8,697G	96,95 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		97,329G-7,585G	97,19 G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		68,49G-9,849G	68,299 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		97,356G-7,389G	97,357 G	2,63	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		91,565G-1,83G	91,545 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		88,48G-8,95G	88,32 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,34G-5,499G	95,299 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		90,14G-0,91G	89,99 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		95,795G-6,135G	95,735 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		96,668G-6,977G	96,654 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		76,925G-7,319G	76,829 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		63,29G-4,52G	63,37 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,165G-0,375G	90,145 G	3,06	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,385G-6,463G	96,357 G	2,61	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		99,965G-9,96G	99,93 G	2,08	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		63,09G-3,99G	62,87 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		69,41G-70,591G	70,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,23G-5,535G	85,215 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		78,64G-9,02G	78,501 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,51G-5,616G	95,498 G	2,62	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,94G-6,999G	96,921 G	2,6	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		89,35G-9,56G	89,31 G	3,03	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		83,26G-3,575G	83,205 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		77,505G-7,91G	77,38 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		94,775G-4,93G	94,769 G	2,55	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b>					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	1,0629999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,154G-0,146G	100,171 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,0880000000000001%, zinsv. v. 15.09.22-14.03.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,203G-0,379G	100,206 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	3,1120000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,695G-1,887G	101,835 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	1,514%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,433G-0,525G	100,438 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	2,9620000000000002%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,44G-1,559G	101,423 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,8080000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		99,892G-9,884G	99,89 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 2,512%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,658%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)	99,701G-9,93G	99,75 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,299G-0,359G	100,32 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846		103,288G-3,46G	103,295 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250		97,07G-7,48G	97,1 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361		98,945G-9,375G	99,045 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)	93,13G-3,57G	93,54 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32		81,07G-0,88G	80,94 G	6,44	6,44	
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07		68,69G-8,38G	68,51 G	6,61	6,61	
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	73,14G-2,95G	72,91 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874		89,33G-9,13G	89,1 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275		88,25G-8,165G	88,07 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		77,8G-7,74G	77,68 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275		94,925G-4,9G	94,835 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		99,935G-9,675G	99,665 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		99,01G-8,99G	98,96 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		70,53G-0,52G	70,33 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052		73,67G-3,31G	73,37 G	3,8		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		79,49G-9,22G	79,18 G	3,85		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038		78,28G-8,31G	78,37 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758		100,79G-0,92G	100,82 G	3,64	3,63	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)	93,55G-3,55G	93,55 G	2,13	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	89,5G-9,5G	89 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		74,02G-4,07G	74 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		96,08G-5,81G	97 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		81,01G-0,91G	80,94 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		100,565G-0,48G	100,475 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		95,25G-5,2G	95,09 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		45,29G-5,23G	45,19 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		92,6G-2,95G	92,6 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		80,45G-0,41G	80,64 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		81,38G-0,83G	80,79 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		64,52G-4,62G	64,51 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649		85,49G-5,66G	85,54 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		49,3G-9,3G	49,3 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)	92,29G-2,337G	92,298 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048		98,582G-8,577G	98,56 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		99,91G-9,913G	99,884 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398		77,431G-7,478G	77,37 G	2,63		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203		93,927G-3,965G	93,91 G	2,59		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981		82,96G-2,98G	82,9 G	2,54		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		90,406G-0,443G	90,507 G	2,56		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826		93,19G-3,21G	93,11 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477		85,643G-5,72G	85,48 G	2,7	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		80,889G-0,933G	80,829 G	2,57	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		84,542G-4,616G	84,468 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		116,042G-6,14G	116,008 G	2,15	2,15
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		100,963G-0,954G	100,983 G	0,95	0,95
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		118,92G-9,031G	118,83 G	2,4	2,4
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,433G-0,43G	100,432 G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,945G-4,065G	93,906 G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		97,477G-7,585G	97,487 G	2,15	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,578G-2,678G	92,53 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		121,17G-1,03G	120,59 G	2,37	2,37
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		101,61G-1,614G	101,5 G	2,32	2,32
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,874G-9,886G	99,892 G	1,92	1,92
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,37G-4,517G	94,33 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		109,46G-9,42G	109,318 G	2,24	2,24
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		99,935G-9,882G	99,788 G	2,07	2,07
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,325G-5,47G	95,31 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		53,83G-3,941G	53,85 G	2,14	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		84,79G-4,87G	84,732 G	2,17	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,54G-1,745G	91,59 G	2,1	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		73,726G-3,842G	73,63 G	1,35	1,35
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,07G-8,163G	88,03 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,45G-3,58G	93,42 G	2,13	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		82,96G-3,02G	82,88 G	2,18	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		69,52G-9,7G	69,45 G	2,41	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		117,418G-7,506G	117,385 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		66,502G-7,201G	67,169 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,785G-8,775G	98,775 G	1,92	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		94,58G-4,68G	94,545 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		79,01G-8,97G	78,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		92,415G-2,495G	92,353 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		125,386G-5,099G	124,934 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,76G-9,661G	99,674 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		96,76G-7,08G	96,8 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,235G-7,546G	97,223 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		99,119G-9,047G	99,125 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		95,848G-6,017G	95,804 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		116,121G-6,092G	115,936 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		80,73G-1,145G	81,039 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,12G-2,2G	92,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,367G-8,442G	108,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		107,231G-7,26G	107,7 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,01G-1,409G	61,28 G	2,76	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,45G-3,65G	83,52 G	2,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,345G-9,143G	99,176 G	2,12	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		62,73G-2,41G	62,574 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		48,82G-8,5G	49,24 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,321G-6,416G	96,323 G	2,24	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,91G-8,84G	88,635 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,65G-6,685G	86,56 G	2,45	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,06G-6,23G	86,03 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		84,26G-4,69G	84,72 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,005G-9,2G	99,035 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,083G-1,17G	80,98 G	2,56	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,785G-4,83G	94,73 G	2,23	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		49,883G-50,162G	49,99 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,09G-1,23G	71,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,35G-99,876G	100,35 G	5,26	5,25
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		110,496G-0,838G	110,32 G	3,15	3,15
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		102,63G-2,593G	102,631 G	2,09	2,08
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		102,1G-2,262G	102,1 G	2,22	2,22
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		107,205G-7,388G	107,187 G	2,33	2,33
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		97,91G-7,941G	97,705 G	2,5	2,5
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		92,878G-3,253G	92,834 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		104,122G-4,18G	104,142 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		108,04G-8,34G	108,17 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		101,949G-1,878G	101,774 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		112,57G-3,2G	112,385 G	3,26	3,26
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		84,007G-4,36G	84,08 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		92,12G-2,315G	92,11 G	1,52	1,52
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		76,601G-7,052G	76,52 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		96,094G-6,393G	96,066 G	2,55	2,55
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		69,756G-70,131G	69,614 G	3,25	3,25
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		88,936G-9,33G	88,913 G	2,94	2,93
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		56,011G-6,35G	55,658 G	3,36	3,36
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		80,217G-0,556G	80,21 G	0,74	0,74
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		77,97G-8,78G	78,15 G	3,83	3,83
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,55G-7,5G	97,51 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,83G-2,86G	92,76 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		88,81G-8,87G	88,71 G	3,19	3,19
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,17G-89,98G	89,875 G	2,21	2,21
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		76,57G-5,87G	75,8 G	3,28	3,28
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19R9P	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		75,36G-4,91G	74,58 G	3,53	3,53
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		104,34G-3,87G	104,09 G	2,93	2,93
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		101,15G-0,96G	101,18 G	2,87	2,87
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		104,8G-5,25G	106,34 G	3,26	3,26
Euro	1	<b>28.02.23</b>	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,27G-0,11G	100,14 G	2,55	2,53
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		104,03G-3,59G	104,595 G	2,98	2,98
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94,76G-4,735G	94,785 G	2,73	2,73
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		84,33G-4,18G	84,25 G	2,37	2,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		94,13G-4,195G	94,09 G	0,53	0,53
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		80,71G-0,5G	80,61 G	2,47	2,47
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		89,01G-9,06G	89,04 G	0,28	0,28
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	95,53G-5,526G	95,495 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,56G-3,49G	83,33 G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		63,82G-3,63G	63,92 G	1,17	1,17
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		55,13G-5,27G	54,9 G	3,48	3,48
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		48,24G-8,26G	47,66 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,27G-1,44G	81,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,84G-3,99G	83,83 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,11G-9,26G	89,14 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		37,62G-7,23G	37,04 G	2,96	2,96
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,84999999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	5,75	5,66
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,94G-9,89G	99,89 G	5,41	5,39
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>IIT</b>					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		102,656G-2,544G	102,666 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		102,72G-2,79G	102,656 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		106,453G-6,336G	106,454 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		103,96G-4,32G	103,924 G	0,63	0,63
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>Bonos</b>					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		119,525G-9,75G	119,48 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		121,916G-2,43G	121,703 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		103,042G-3,086G	103,038 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		98,99G-100,04G	98,74 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,731G-8,37G	98,738 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,535G-3,725G	93,5 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,865G-4,045G	93,84 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		88,48G-9,27G	88,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		119,646G-20,137G	119,528 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		112,41G-2,559G	112,473 G	2,31	2,3
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,693G-0,683G	100,705 G	1,76	1,75
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,974G-1,909G	101,971 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		113,545G-3,622G	113,386 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6C	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		128,129G-8,93G	128,046 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,001G-2,036G	101,985 G	2,34	2,33
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,772G-0,846G	100,778 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,186G-8,43G	98,305 G	2,27	2,26
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		92,54G-2,68G	92,56 G	2,41	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,511G-6,521G	96,5 G	2,35	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		79,565G-9,828G	79,535 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,17G-9,14G	99,15 G	1,99	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95G-5,225G	95,06 G	2,26	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,71G-6,745G	96,657 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		86,914G-7,102G	86,855 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,892G-3,097G	92,864 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,414G-6,676G	86,301 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		81,643G-1,91G	81,576 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		88,133G-8,358G	88,121 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		70,98G-1,6G	70,92 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		95,86G-6,17G	95,8 G	3	3
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		71,47G-1,78G	71,35 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,262G-1,505G	81,199 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,95G-7,38G	66,89 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		90,015G-0,151G	90,01 G	2,5	
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		124,342G-4,684G	124,232 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		111,38G-1,71G	111,27 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,432G-8,643G	98,507 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		93,081G-3,766G	93,052 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,845G-6,036G	95,878 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,82G-4,17G	93,818 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,928G-5,08G	94,901 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		106,005G-6,165G	106,025 G	2,26	2,25
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,81G-6,001G	95,852 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,49G-9,664G	99,546 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,295G-4,54G	94,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		57,642G-8,266G	57,678 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		92,368G-2,52G	92,356 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,07G-9,331G	89,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,09G-1,324G	70,98 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		99,9G-100,47G	99,85 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		52,888G-3,3G	52,55 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		87,405G-7,575G	87,395 G	2,59	
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,182G-0,215G	100,177 G	2,61	2,6
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,925G-100,024G	99,958 G	3,69	3,67
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,506G-2,83G	102,685 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,57G-8,54G	78,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		65,041G-5,02G	64,85 G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,524G-2,438G	92,438 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		68,854G-9,05G	69,031 G	4,16	4,16
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,5G-5,505G	95,45 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		78,934G-9,469G	79,41 G	4,02	4,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94G-4G	94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,82G-6,78G	86,73 G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,95G-9,99G	89,95 G	3,34	
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	99,44G-9,9G	99,43 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		97,588G-7,627G	97,568 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		97G-7G	97 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92,31G-2,31G	92,28 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		94,077G-4,09G	94,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		77,82G-7,85G	77,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		102,28G-2,29G	102,273 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		82,39G-1,764G	81,699 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	2,9569999999999999%, zinsv. v. 21.10.22-20.04.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		101,781G-1,77G	101,78 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		62,11G-2,08G	62,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		80,62G-0,65G	80,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		103,57G-3,57G	103,57 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		91,44G-1,45G	91,35 G	2,68	2,68
Euro	1.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	105350	DE0001053502	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	99,39G-9,391G	99,375 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	89,354G-9,35G	89,298 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	71,76G-1,78G	71,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	78,56G-8,58G	78,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	98,582G-8,7G	98,566 G	2,5	2,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	95,2G-5,2G	94,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	98,76G-8,78G	98,76 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	93,831G-3,832G	93,79 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	86,26G-6,29G	86,17 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	99,845G-9,835G	99,801 G	2,17	2,16
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	82,13G-2,134G	82,063 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	60,99G-1,02G	60,811 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	54,608G-4,516G	54,505 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	86,08G-6,08G	86,034 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	55,32G-5,236G	55,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	92,309G-2,283G	92,24 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	82,296G-2,306G	82,199 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	86,86G-6,906G	86,76 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	80,98G-1,002G	80,84 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	70,2G-0,2G	70,09 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	89,26G-9,26G	89,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	71,502G-1,565G	71,409 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	60,988G-1,132G	60,867 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	97,583G-7,589G	97,573 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	70,47G-0,47G	70,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	91,89G-1,85G	91,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	80,21G-0,16G	80,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	93,27G-3,24G	93,19 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	91,2G-1,21G	91,05 G	2,67	2,66
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,562G-8,591G	98,55 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		91,444G-1,426G	91,394 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		95,9G-5,94G	95,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		86,754G-6,73G	86,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		55,54G-5,53G	55,356 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		80,2G-0,23G	80,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		54,29G-4,115G	54,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		68,54G-8,43G	68,387 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		89,39G-9,42G	89,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		58,949G-8,949G	58,8 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		83,89G-3,89G	83,82 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,552%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,07G-0,07G	100,08 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,122G-9,131G	99,114 G	2,55	2,54
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	92,324G-2,311G	92,277 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 232	58,281G-8,272G	58,16 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	62,111G-2,178G	62,029 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	86,148G-6,136G	86,095 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	82,39G-2,01G	82,26 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	80,301G-0,33G	80,223 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	87,74G-7,71G	87,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	56,01G-5,87G	55,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	65,869G-5,838G	65,699 G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,009G-0,01G	100,012 G	1,69	1,67
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,85G-9,99G	99,85 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		98,74G-8,73G	98,72 G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,288G-9,288G	99,297 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,311G-7,335G	97,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,502G-5,53G	95,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		90,995G-1G	90,975 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			97,01G-7,01G	96,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			91,1G-1,07G	91,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			94,82G-4,84G	94,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			88,91G-8,91G	88,845 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		80,902G-0,915G	80,812 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		88,37G-8,36G	88,355 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		89,53G-9,378G	89,19 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			74,03G-4,21G	73,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		102,1G-2,149G	102,105 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			94,179G-4,44G	94,12 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		105,85G-6,03G	105,897 G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			97,635G-7,755G	97,576 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			100,263G-0,262G	100,265 G	2,45	2,44
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			98,22G-8,34G	98,225 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			80,05G-0,29G	79,98 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Comunidad Autónoma del País Vasco</b>					
						<b>Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		79,403G-9,644G	79,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		88,51G-8,79G	88,43 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		78,77G-9,02G	78,67 G	1,14	1,14
						<b>Flämische Gemeinschaft</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,97G-1,95G	91,902 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,472G-6,58G	76,349 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,161G-9,328G	69,059 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,13G-0,32G	100,1 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		100,104G-0,17G	99,62 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		62,72G-3,005G	62,636 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,66G-0,84G	80,623 G	0,74	0,74
						<b>Generalitat de Catalunya</b>					
						<b>Obligaciones</b>					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		100,406G-0,31G	99,96 G	4,19	4,18
						<b>Hamburg, Freie und Hansestadt</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	<b>07.02.23</b>	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		99,64G-9,644G	99,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		94,186G-4,2G	94,151 G	1,06	1,06
						<b>Hamburg, Freie und Hansestadt</b>					
						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		81,7G-1,724G	81,54 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		80,67G-0,7G	80,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		95,092G-5,098G	95,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		90,905G-0,865G	90,87 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		99,15G-9,2G	99,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		95,6G-5,6G	95,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		91,67G-1,69G	91,65 G	2,6	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		82,34G-2,36G	82,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		69,818G-9,866G	69,692 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		63,451G-3,51G	63,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		86,85G-6,83G	86,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		79,17G-9,19G	79,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		54,68G-4,696G	54,517 G	1,45	1,45
						<b>Hessen, Land</b>					
						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	98,2G-8,2G	98,203 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	100,041G-0,027G	100,033 G	1,57	1,56
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	76,709G-6,757G	76,627 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	97,221G-7,245G	97,218 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	96,21G-6,26G	96,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	89,82G-9,81G	89,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	96,605G-6,61G	96,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	99,599G-9,592G	99,595 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,8G-2,74G	92,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	81,301G-1,302G	81,194 G	2,63	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	95,452G-5,483G	95,438 G	2,6	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	91,32G-1,32G	91,3 G	2,59	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	80,3G-0,34G	80,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	86,62G-6,6G	86,56 G	2,58	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	90,757G-0,77G	90,735 G	2,58	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	80,24G-0,27G	80,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	86,54G-6,59G	86,45 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	95,775G-5,82G	95,765 G	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	94,285G-4,315G	94,261 G	2,58	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	96,548G-6,52G	96,486 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,688G-0,905G	90,665 G	2,95	2,94
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,502G-8,533G	98,481 G	2,59	2,58
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	100G-0,01G	100,01 G	1,67	1,66
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land</b> <b>Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		68,7G-8,721G	68,7 G	2,93	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,01G-0,02G	100,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,58G-0,58G	100,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,994G-100,006G	99,978 G	2,12	2,11
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,51G-9,53G	99,51 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	71,49G-1,51G	71,294 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	84,03G-4,015G	83,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,86G-6,84G	86,805 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,158G-3,168G	93,124 G	2,55	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,484G-6,48G	96,159 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,308G-7,309G	97,298 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	91,599G-1,589G	91,559 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91,165G-1,162G	91,144 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,43G-3,42G	93,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	90,715G-0,718G	90,67 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,57G-4,57G	94,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	86,963G-6,938G	86,899 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,993G-9,988G	89,959 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,13G-1,13G	91,1 G	2,59	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	93,3G-3,294G	93,225 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	71,69G-1,74G	71,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,956G-6,948G	86,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	88,12G-8,09G	88,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	91,951G-1,905G	91,869 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	85,375G-5,354G	85,312 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	81,998G-1,93G	81,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,919G-0,803G	90,763 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	80,986G-1,009G	80,945 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	86,38G-6,35G	86,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	79,664G-9,701G	79,578 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,11G-6,13G	86 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	99,05G-8,9G	99,05 G	1,54	1,54
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	94,85G-4,75G	94,76 G	4,61	4,59
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	55,132G-5,136G	54,976 G	1,8	1,8
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		89,35G-9,37G	89,53 G	10,54	10,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	84,03G-4,02G	83,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		94G-4G	94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		91,41G-1,383G	91,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		83,48G-3,49G	83,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		95,14G-5,24G	95,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		80,91G-0,94G	80,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		87,52G-7,51G	87,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		54,93G-4,82G	54,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		65,13G-5,17G	65,03 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		84,46G-4,47G	84,29 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		76,87G-6,86G	76,75 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	89,325G-9,302G	89,285 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	61,003G-1,05G	60,867 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	93,37G-3,35-3,3G	93,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	88,364G-8,345G	88,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	83,71G-3,707G	83,649 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	69,36G-9,41G	69,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	97,173G-7,182G	97,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	72,84G-2,89G	72,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,131G-1,111G	91,095 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		99G-9,01G	99,01 G	2,61	2,6
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		99,85G-9,86G	99,85 G	1,95	1,94
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		89,64G-9,665G	89,617 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		85,01G-4,99G	84,925 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		80,27G-0,28G	80,18 G	2,68	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		90,285G-0,305G	90,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		81,3G-1,33G	81,2 G	0,86	0,86
Euro	50.000	<b>20.01.23</b>	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 1,476%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,98G-9,981G	99,98 G	1,6	1,59
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	95,84G-5,86G	95,82 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	64,4G-4,26G	64,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	82,455G-2,44G	82,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,11G-3,14G	93,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,56G-0,57G	90,523 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	83,59G-3,6G	83,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	89,585G-9,551G	89,552 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	80,23G-0,25G	80,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,16G-3,2G	93,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	94,01G-4,01G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	94,863G-4,868G	94,846 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	97,56G-7,623G	97,46 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	96,651G-6,682G	96,616 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	99,991G-100,25G	99,706 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	91,709G-1,706G	91,683 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	71,15G-1,15G	70,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	80,58G-0,59G	80,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	50,23G-0,23G	50,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		52,57G-2,8G	52,516 G	2,44	2,44
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			92,54G-2,66G	92,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			81,956G-2,23G	81,85 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			68,421G-8,511G	68,278 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			54,2G-4,1G	53,6 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			80,81G-0,996G	80,72 G	0,93	0,93
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP  Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash  Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA  Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP  Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)  Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP  Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP  Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN  Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		7,216G-7,1G-7,12G-7,14G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,11G-7,1G-7,132G-7,139G-7,149G-7,164G	7,127 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201			4,414G-4,4074G-4,4254G-4,4262G-4,4108G-4,4284G-4,4428G-4,4374G-4,439G-4,4508G-4,467G-4,458G-4,42G-4,424G	4,417 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			7,649G-7,59G-7,61G-7,63G-7,61G-7,62G-7,63G-7,63G-7,6G-7,59G-7,657G-7,669G-7,676G-7,693G	7,652 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			19,052G-8,64G-8,69G-8,77G-8,72G-8,8G-8,8G-8,81G-8,75G-8,71G-9,189G-8,881G-9,085G-9,061G	18,792 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			5,17G-5,212G-5,229G-5,252G-5,2485G-5,2395G-5,2425G-5,2495G-5,2045G-5,196G-5,107G-5,096G-5,152G-5,1855G	5,144 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459			5,9815G-5,84G-5,85G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-5,952G-5,952G-5,9645G-5,9795G	5,945 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			1,707G-1,7224G-1,7193G-1,7095G-1,7114G-1,7104G-1,715G-1,7132G-1,7247G-1,7303-1,7281-1,721G-1,7235G-1,7242G-1,7249G-1,722G	1,708 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			5,606G-5,612G-5,625G-5,6365G-5,617G-5,62G-5,636G-5,6315G-5,599G-5,61-5,603G-5,588G-5,596G-5,6025G-5,6115G	5,6 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			12,927G-2,954G-3,022G-3,063G-3,058G-3,053G-3,074G-3,095G-3,018G-2,974G-2,898G-2,917G-2,926G-2,97G	12,805 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,845G-4,8002G-4,8134G-4,8278G-4,8166G-4,8222G-4,8306G-4,8302G-4,8094G-4,8162G-4,8296G-4,8312G-4,8396G-4,8478G	4,824 G			
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		10,745G-0,7G-0,77G-0,82G-0,76G-0,74G-0,77G-0,76G-0,68G-0,63G-0,748G-0,823G-0,869G-0,88G	10,878 G			
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP		(ausg)				
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		4,2616G-4,2742G-4,2904G-4,3084G-4,3018G-4,3042G-4,3094G-4,314G-4,2964G-4,2812G-4,2218G-4,2282G-4,23G-4,2458G	4,225 G			
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		19,65G-9,6G-9,6G-9,59G-9,57G-9,57G-9,59G-9,6G-9,63G-9,6G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G	19,69 G			
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		2,9122G-2,8824G-2,8792G-2,8862G-2,89G-2,8948G-2,9022G-2,9014G-2,8892G-2,8844G-2,8986G-2,8948G-2,8964G-2,8938G	2,898 G			
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		4,2966G-4,261G-4,2878G-4,2888G-4,279G-4,2746G-4,2848G-4,2796G-4,2526G-4,2324G-4,2566G-4,268G-4,2302G-4,2324G	4,341 G			
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		6,2555G-6,187G-6,195G-6,225G-6,2385G-6,2385G-6,2315G-6,2375G-6,21G-6,1765G-6,1975G-6,167G-6,13G-6,158G	6,182 G			
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		8,0365G-8,0015G-8,024G-8,058G-8,0245G-8,0105G-8,0195G-8,0105G-7,975G-7,8825G-7,69G-7,737G-7,7135G-7,7725G	8,005 G			
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,231G-7,11G-7,13G-7,15G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,12G-7,11G-7,216G-7,223G-7,2355G-7,2525G	7,176 G			
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,475G-7,33G-7,36G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,34G-7,32G-7,481G-7,483G-7,5185G-7,5315G	7,318 G			
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		10,232G-0,11G-0,12G-0,15G-0,18G-0,18G-0,21G-0,18G-0,09G-0,08G-0,121G-0,084G-0,126G-0,182G	10,106 G			
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		2,4544G-2,43G-2,43G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4212G-2,4144G-2,4076G-2,4126G	2,422 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		2,819G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,85G-2,97G-2,93G-2,93G-2,9036G-2,9108G-2,9458G-2,9862G	2,729 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		6,678G-6,6875G-6,6555G-6,693G-6,6725G-6,6425G-6,652G-6,6685G-6,614G-6,592G-6,543G-6,529G-6,5525G-6,5955G	6,74 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,4375G-9,506G-9,5715G-9,6165G-9,5325G-9,568G-9,565G-9,5745G-9,4965G-9,401G-9,3025G-9,3G-9,304G-9,338G	9,207 G		
US\$	1	endlos		A3GW7Q	CH1145930983	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	X	(ausg) 5,7665G-5,66G-5,67G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,67G-5,66G-5,773G-5,7675G-5,805G-5,809G	5,74 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		5,0915G-5,03G-5,05G-5,09G-5,05G-5,08G-5,08G-5,05G-4,99G-4,98G-4,9592G-4,956G-4,9522G-4,9926G			
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		5,0915G-5,03G-5,05G-5,09G-5,05G-5,08G-5,08G-5,05G-4,99G-4,98G-4,9592G-4,956G-4,9522G-4,9926G	4,98 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		15,568G-5,696G-5,701G-5,703G-5,703G-5,677G-5,689G-5,687G-5,653G-5,655G-5,455G-5,46G-5,455G-5,46G	15,503 G		
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		3,8302G-3,8558G-3,8638G-3,8714G-3,8602G-3,86G-3,8714G-3,876G-3,8514G-3,8528G-3,8168G-3,8228G-3,8266G-3,8522G	3,825 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2,1949999999999999%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,59G-4,77G	94,62 G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,851G-2,09G	91,851 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		88,816G-8,969G	88,787 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,71G-8,82G	98,78 G	3,74	3,73
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,71G-4G	73,68 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	85,191G-5,24G	85,15 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		99,187G-9,17G	99,132 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,115G-2,295G	92,101 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		75,36G-5,59G	74,63 G	5,5	5,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	93,98G-4,25G	94 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	99,379G-9,406G	99,399 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	88,659G-9,091G	88,619 G	3,43	3,42
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	95,705G-5,72G	95,65 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		98,088G-8,134G	98,086 G	4,89	4,87
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		94,28G-4,28G	94,447 G	4,82	4,82
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		81,23G-1,48G	81,44 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		92,184G-2,277G	92,133 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,595G-5,65G	95,505 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	<b>3M Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,765G-8,926G	88,684 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			78,7G-8,54G	78,14 G	5,24	5,24
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			99,24G-9,25G	99,25 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			94,37G-4,342G	94,302 G	4,22	4,22
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			85,573G-5,51G	85,403 G	4,98	4,98
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			71,001G-1,326G	70,196 G	5,33	5,33
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,78G-3,84G	93,42 G	15,31	15,22
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			89G-9G	89 G	15,04	15,03
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b> 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,21G-7,11G	87,14 G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			94,54G-4,53G	94,49 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			98,96G-8,967G	98,944 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			64,69G-4,63G	64,491 G	5,71	5,71
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			60,89G-0,33G	58,85 G	5,7	5,7
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			82,64G-2,64G	82,58 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			76,22G-6,27G	76,157 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	<b>888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		86,82G-6,84G	86,84 G	11,58	11,55
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,895G-4,166G	93,986 G	3,65	3,64
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			75,36G-5,65G	75,37 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,37G-6,31G	96,32 G	5,35	5,35
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			93,9G-3,9G	93,9 G	5,7	5,69
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	<b>A2A S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		96,84G-6,91G	96,84 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			89,47G-9,66G	89,44 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			95,15G-5,27G	95,15 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			66,66G-6,93G	66,64 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			79,47G-9,65G	79,43 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			95,05G-5,23G	95,07 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			71,03G-1,27G	70,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			65,03G-5,18G	64,95 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219	96,023G-6,06G	96 G	0,78
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		98,38G-8,388G	98,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		96,928G-6,931G	96,925 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		90,352G-0,362G	90,321 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		86,685G-6,666G	86,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		85,39G-4,995G	85,395 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	76,2G-6,352G	76,143 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	94,206G-4,318G	94,168 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	80,251G-79,96G	80,248 G	1,25	1,25
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	81,356G-1,418G	81,3 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		88,5G-8,5G	88,5 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		90,1G-89,91G	90 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		97,49G-7,5G	97,5 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,76G-4,81G	94,7 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,23G-7,3G	97,24 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,44G-4,52G	94,36 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,78G-7,93G	87,69 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,005G-1,1G	90,72 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,575G-8,665G	88,46 G	1,78	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,226G-7,493G	87,196 G	4,5	4,5
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,36G-1,54G	101,36 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		80,27G-0,48G	80,273 G	2,76	2,76
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,04G-6,35G	66,15 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		89,66G-9,61G	89,58 G	1,11	1,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		97,144G-7,086G	97,132 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		86,06G-5,998G	86,02 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		83,64G-3,74G	83,61 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		91,13G-1,16G	90,95 G	6,15	6,14
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		97,49G-7,5G	97,49 G	6,63	6,62
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		85,26G-5,38G	84,97 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,388G-9,388G	99,406 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		96,54G-6,69G	96,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		77,87G-8,019G	77,83 G	3,53	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,872G-7,011G	96,915 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	<b>ABB Ltd. Anleihen</b> 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,01G-6,1G	95,98 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285	v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		98,93G-8,93G	98,92 G	1,29	
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		102,85G-3G	102,8 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180	2,10000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		101,7G-1,7G	101,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,428G-8,456G	98,427 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,27G-5,455G	95,276 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,605G-8,945G	88,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		94,795G-4,915G	94,785 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,61G-8,64G	98,6 G	4,84	4,83
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69		97,983G-7,935G	97,927 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		99,47G-9,7G	99,31 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		96,425G-6,485G	96,29 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		84,72G-4,715G	84,535 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		79,43G-9,24G	79,22 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,92G-8,92G	98,98 G	5,23	5,16
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		94,76G-4,845G	94,68 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		90,63G-1,21G	90,439 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93		86,385G-7,248G	85,582 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		97,167G-7,298G	97,16 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		92,665G-3,028G	92,88 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12		87,6G-7,97G	86,74 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81		89,31G-9,72G	88,55 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		96,06G-6,27G	96,07 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		96,96G-7,07G	96,94 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942		98,41G-8,33G	98,33 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		95,445G-5,415G	95,326 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		97,49G-7,41G	97,395 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		83,7G-4,51G	82,51 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		(exA)-88,755G-8,995G	88,67 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		84,099G-4,44G	84,06 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		98,86G-8,86G	98,79 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		96,575G-6,495G	96,515 G	4,99	5	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		91,93G-3,08G	91,13 G	5,44	5,45	
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4		<b>ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes</b> 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		98,43G-8,74G	98,27 G	6,41
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,249G-5,528G	85,62 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578		79,278G-9,15G	79,279 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,086G-5,175G	85,045 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		87,19G-7,23G	87,13 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		82,58G-2,7G	82,55 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		91,783G-1,921G	91,803 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		84,33G-4,501G	84,44 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		79,24G-9,342G	79,199 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		95,547G-5,647G	95,525 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		91,805G-1,9G	91,775 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		88,094G-8,29G	88,078 G	4,73	4,72	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302		<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		91,522G-1,61G	91,5 G	2,98
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	87,325G-7,46G		87,294 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	100,137G-0,321G		100,307 G	3,16	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		96,55G-6,73G	96,6 G	4,04	4,03
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,9G-5,2G	94,9 G	6,66	6,66
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		94,344G-4,336G	94,28 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		86,45G-6,48G	86,39 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		86,074G-6,148G	86,028 G	2,58	2,58
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,4G-1,48G	81,332 G	3	3
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		85,54G-5,58G	85,441 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		81G-1,08G	80,964 G	3	3
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		100,24G-0,3G	100,29 G	1,04	1,03
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		99,947G-9,964G	99,95 G	2,54	2,53
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		90,79G-0,83G	90,78 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,587G-9,589G	99,574 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		73,74G-3,81G	73,712 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		75,7G-5,809G	75,672 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		85,264G-5,41G	85,25 G	2,93	2,93
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		63,021G-3,05G	62,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,78G-8,8G	98,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,34G-5,47G	95,33 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,899G-6,159G	95,91 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,7G-7,997G	87,804 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		94,505G-4,615G	94,515 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		92,1G-2,24G	92,104 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,891G-7,792G	97,841 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		72,681G-2,78G	72,63 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		72,96G-3,127G	72,864 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,17G-1,33G	91,13 G	4,12	4,11
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,551G-3,699G	93,537 G	3,92	3,91
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		73,62G-3,72G	73,53 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,083G-9,26G	79,06 G	1,26	1,26
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,878G-5,42G	95,945 G	6,75	6,73
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,735G-9,645G	99,62 G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		84,12G-4,33G	84,03 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		91,875G-1,915G	91,795 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,38G-2,37G	82,36 G	5,3	5,3
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		46,5G-5,01G	46,5 G	15,76	15,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	<b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		79,83G-80G	79,82 G	3,39	3,39
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		86,11G-6,32G	86,11 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,927G-9,864G	99,862 G	2,62	2,61
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		99,944G-9,922G	99,74 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		94,565G-4,625G	94,565 G	4,85	4,84	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006NDS		83,44G-3,874G	83,61 G	5,51	5,51	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		78,882G-8,567G	78,306 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		93,817G-3,821G	93,81 G			
Euro	1.000	<b>08.02.23</b>	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1040000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,69G-9,67G	99,67 G	3,73	3,68
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	88,25G-8,42G	88,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866		89,229G-9,36G	89,226 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688		97,85G-7,95G	97,86 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771		89,6G-9,74G	89,61 G	3,87		
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076		73,83G-4,16G	73,84 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921		77,41G-7,65G	77,42 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899		88,7G-8,95G	88,703 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,32G-9,59G	69,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,224G-0,67G	80,335 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,985G-2,175G	92,115 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,63G-0,68G	100,63 G	5,94	5,93
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		97,895G-7,915G	97,86 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		77,57G-7,7G	77,41 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		76,965G-6,535G	76,975 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		92,559G-2,558G	92,512 G	2,9	2,89
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161		69,28G-9,38G	69,24 G	0,72	0,72	
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		99,03G-9,08G	99,1 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646		95,58G-5,82G	95,8 G	1,04	1,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	<b>Acquirente Unico S.p.A.</b> <b>Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,89G-6,89G	96,89 G	3,83	3,83
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		91,88G-2,12G	91,865 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		87,231G-7,38G	87,25 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			64,85G-5,03G	64,71 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,98G-7,71G	77,9 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			63,16G-2,82G	62,91 G	5,05	5,05
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,2G-7,67G	99,17 G	5,1	5,1
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		96,89G-7,015G	96,855 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,05G-5,162G	95,1 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			85,975G-6,249G	85,873 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			82,46G-2,734G	82,524 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			76,205G-6,532G	76,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		74,75G-5,29G	74,87 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,15G-4,22G	94,17 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			89,24G-9,07G	89,05 G	5,62	5,62
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(20/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(20/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(20/2035)		98,5G-7,5G	98,495 G	2,94	2,94
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			85,13G-5,17G	85,02 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,85G-4,959G	94,885 G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			72,09G-2,16G	72,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,14G-5,177G	95,26 G	6,59	6,57
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,14G-1,195G	101,145 G	2,68	2,67
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				98,195G-8,305G	98,205 G	2,68
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		98,909G-8,9G	98,889 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		40G-0G	42,5 G	7,41	7,41
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			38G-8G	39,5 G	16,68	16,68
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			38,26G-7,65G	38,51 G	14,58	14,58
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			37,985G-7,495G	38,465 G	11,42	11,42
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			38,3G-7,62G	38,33 G	9,56	9,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		38,14G-7,71G	38,6 G	11,54	11,54
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		78G-8,02G	78 G	10,5	10,5
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		70G-2,545G	70,029 G	5,73	5,73
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		80,52G-2,98G	80,35 G	4,46	4,46
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		62,11G-2,97G	61,99 G	9,28	9,28
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		98,45G-8,28G	98,39 G	6,7	6,68
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,26G-7,33G	97,28 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,421G-5,331G	85,239 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,19G-9,26G	99,26 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,27G-1,237G	91,23 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,624G-4,59G	94,512 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		83,83G-3,363G	83,99 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	<b>Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes</b> 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,18G-1,37G	91,28 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,48G-4,48G	84,29 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	<b>Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,75G-5,82G	85,75 G	8,69	8,68
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,3G-5,53G	65,22 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	98,945G-8,95G	98,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	90,94G-0,963G	90,933 G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		95,11G-5,13G	95,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		91,88G-1,91G	91,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		70,725G-0,794G	70,664 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		94,927G-5,027G	94,94 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,845G-7,899G	97,842 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,63G-8,73G	98,63 G	4,09	4,09
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7414999999999998%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,5G-2,51G	82,5 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,101%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		78,293G-8,433G	78,223 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		90,8G-0,82G	90,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	79,2G-9G	79,37 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	68,75G-8,84G	68,6 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,64G-6,54G	74,99 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			72,99G-4,34G	73,83 G	5,54	5,54	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,55G-0,5G	90,54 G	0,88	0,88	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			97,7G-9,31G	99,31 G	2,1	2,1	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			99,92G-100,12G	100,05 G	2,17	2,17	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			85,8G-5,65G	85,7 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		88,49G-8,693G	88,486 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			80,09G-0,28G	80,06 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			72,96G-3,21G	72,99 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,49G-8,67G	88,44 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			100,235G-0,305G	100,235 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			96,135G-6,263G	96,148 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			99,27G-9,3G	99,28 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			95,359G-5,474G	95,379 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			95,16G-5,31G	95,15 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			93,43G-3,547G	93,362 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			85,73G-5,85G	85,68 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			80,73G-0,83G	80,65 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			72,482G-2,603G	72,4 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			75,75G-5,949G	75,615 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16		<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,57G-4,71G	74 G	5,9	5,9
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818		<b>AEW Energie AG Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		97,095G-7,27G	97,055 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00		<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,11G-1,25G	91,16 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			88,02G-8,16G	88,04 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,82G-89,82G	89,71 G	7,99	7,97	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,94G-0,94G	100,95 G	4,66	4,59	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		90,815G-0,77G	90,765 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			90,76G-0,78G	90,78 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			97,181G-7,196G	97,38 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			95,15G-5,18G	95,14 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			98,62G-8,62G	98,6 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			98,53G-8,49G	98,51 G	4,94	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		87,245G-7,269G	87,224 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791		91,257G-1,273G	91,238 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58		97,5G-7,46G	97,43 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59		89,21G-9,14G	89,15 G	1,96	1,96	
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203		88,975G-8,855G	88,83 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25		88,33G-8,23G	88,19 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07		100,59G-0,4G	100,42 G	4,33	4,33	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		100,958G-0,939G	100,943 G	4,03	4,02
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370		99,94G-9,94G	99,95 G	4,07	4,06	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		41,15G-0,92G	41,09 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763		S s	74,11G-4,26G	74,91 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		89,64G-9,76G	89,37 G	4,17	4,17
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,545G-1,095G	80,506 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		72,37G-2,46G	72,32 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251		84,99G-5,06G	85,02 G	4,19	4,19	
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		72,52G-2,615G	72,525 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		91,43G-1,48G	91,4 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		96,83G-6,92G	96,81 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434		87,333G-7,49G	87,256 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373		97,8G-7,554G	97,8 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774		91,669G-1,805G	91,636 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208		98,932G-9G	98,925 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		98,31G-8,29G	98,22 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,73G-7,78G	97,71 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005		85,66G-5,752G	85,61 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2		87,28G-7,39G	87,26 G	2,77		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526		94,025G-4,112G	94,002 G	2,63		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993		83,69G-3,82G	83,64 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137		84,81G-4,952G	84,772 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376		93,92G-3,93G	93,9 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065		84,08G-4,29G	84 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688		72,58G-2,734G	72,49 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9		75,789G-6,06G	75,74 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		89,17G-9,34G	89,088 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5		68,831G-9,038G	68,765 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1		84,806G-4,922G	84,765 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	78,89G-9,054G	78,793 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	104,301G-4,442G	104,188 G	2,99	2,99		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A181S7	FR0013173358	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,36G-9,36G	99,36 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,632G-6,725G	96,62 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,15G-9,28G	79,107 G	2,83		
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,292G-1,375G	91,27 G	0,27	0,27	
						3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102G-2,17G	101,93 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b>						
						6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		38,25G-8,25G	38,25 G	35,72	35,72	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,19G-5,21G	85,14 G	5,44	5,44	
						2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,98G-0,91G	80,8 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b>						
						8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		67G-7G	67 G	22,09	22,09	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		85,82G-6,13G	85,8 G	12,13	12,1	
US\$	1.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A19WN5	XS1775617209	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		63,26G-3,23G	63,23 G	14,24	14,24	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,02G-9,2G	99,01 G	9,05	8,76	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		61,01G-1,16G	61,06 G	13,7	13,69	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		80,73G-0,54G	80,75 G	11,39	11,39	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		67,75G-8,09G	67,64 G	12,45	12,42	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		90,08G-0,34G	90,09 G	10,53	10,48	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		71,71G-1,98G	71,45 G	13,21	13,18	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		95,72G-5,52G	95,45 G	9,17	9,1	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		65,86G-5,83G	65,62 G	14,14	14,12	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		87,72G-7,47G	87,14 G	10,51	10,51	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		67,32G-7,06G	66,65 G	13,05	13,01	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,5G-6,56G	96,46 G	9,31	9,24	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		78,56G-8,9G	78,14 G	12,95	12,92	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		64,81G-4,84G	64,71 G	14,11	14,1	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		96,93G-6,93G	96,93 G	7,97	7,97	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		70,71G-1,02G	70,69 G	12,83	12,82	
						8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		63,71G-3,5G	63,23 G	13,32	13,34	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b>						
						6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		61,97G-2,06G	61,92 G	12,53	12,52	
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	<b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes</b>						
						3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		82,21G-2,09G	82,08 G	8,04	8,03	
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		90,19G-0,02G	90,27 G	5,55	5,54	
US\$	1.000	<b>13.03.23</b>	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd. Registered Notes</b>						
						3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,4G-9,38G	99,41 G	5,23	5,14	
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	<b>AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		76,52G-6,76G	76,5 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		88,664G-8,811G	88,66 G	4,65	4,65	
						3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,75G-7,22G	96,76 G	4,47	4,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		83,88G-4,07G	83,88 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			102,144G-2,455G	102,124 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,525G-4,889G	94,701 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			99,45G-9,45G	99,47 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			95,937G-6,149G	96,026 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		87,1G-7,29G	87,03 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			90,12G-0,23G	90,11 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		93,91G-4,04G	93,89 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			90,72G-0,82G	90,72 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		99,799G-9,799G	99,809 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		68,15G-7,57G	67,53 G	19,38	19,38	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		89,61G-9,77G	89,5 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			96,76G-6,89G	96,74 G	5,05	5,03	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			88,273G-8,31G	88,28 G	7,7	7,68	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24) 2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,14G-79,85G	80,42 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			93,1G-3,192G	93,02 G	6,01	5,99	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			98,856G-8,838G	98,883 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			82,815G-2,11G	83,085 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			77,603G-7,663G	77,704 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			85,88G-5,93G	85,72 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			86,39G-6,57G	86,379 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75			91,55G-1,55G	91,15 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			79,78G-9,12G	79,3 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64		<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,91G-1,05G	90,81 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04				87,37G-7,255G	87,25 G	6,76	6,76
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21				99,35G-9,42G	99,44 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19			94,06G-4,17G	94,07 G	6,12	6,1	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			91,975G-1,785G	91,71 G	6,42	6,42	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	97,168G-6,978G	97,169 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			90,105G-0,363G	90,08 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	92,47G-2,58G	92,525 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,815G-5,745G	95,795 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,56G-8,56G	98,56 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,242G-5,5G	95,245 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			88,712G-9,01G	88,644 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			82,77G-2,957G	82,64 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,26G-0,365G	80,11 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		74,18G-4,267G	74,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,98G-5,12G	94,92 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,729G-5,932G	85,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,3G-7,62G	77,19 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,4G-1,43G	91,31 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,33G-8,37G	88,3 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,11G-3,06G	82,92 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,693G-9,523G	68,804 G	4,87	4,87
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,9G-3,02G	92,88 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,06G-5,44G	85,052 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,761G-9,82G	99,727 G	2,51	2,5
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,747G-4,033G	93,702 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,468G-6,86G	96,857 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,755G-4,99G	94,745 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,31G-3,5G	93,27 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,285G-4,43G	94,307 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,97G-90,17G	89,958 G	3,11	3,1
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		81,12G-1,29G	81,06 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,87G-2,8G	92,995 G	5,06	5,05
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		80,78G-79,62G	80,99 G	5,55	5,55
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	<b>Akademiska Hus AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		95,3G-5,05G	94,95 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		95,9G-5,7G	95,55 G	1,6	1,6
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		90,94G-0,93G	91,87 G	9,73	9,68
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,115G-9,053G	99,05 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		93,64G-3,94G	93,805 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,4G-2,57G	92,41 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,942G-4,95G	94,949 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78)		96,023G-6,156G	96,239 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMVW	XS2110077299	2,24900000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		78,323G-8,1G	78,323 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		80,98G-1,48G	80,93 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		77,295G-8,184G	77,555 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLYF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		72,26G-3,133G	72,718 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,8G-1,97G	81,77 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		80G-0,57G	80,57 G	7,02	7,02
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		99,01G-8,97G	99,004 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		92,49G-2,535G	92,485 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		92,77G-2,73G	92,72 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,62G-7,73G	97,61 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		83,98G-4,362G	83,841 G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		88,695G-8,91G	88,625 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		83,447G-3,64G	83,342 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,43G-6,651G	76,06 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,37G-70,11G	69,62 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,625G-5,55G	95,515 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,28G-1,22G	91,24 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	68,19G-8,71G	68,66 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		87,79G-8,08G	88,07 G	6,6	6,59
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		91,395G-1,395G	91,395 G	6,89	6,88
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		76,76G-7,87G	78,07 G	6,88	6,88
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		91,76G-2,045G	91,72 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		87,36G-7,21G	87,29 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	<b>Alberta, Provinz Debentures</b> 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		95,515G-5,51G	95,505 G	4,29	4,28
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		94,12G-4,205G	94,08 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		98,01G-8,02G	97,91 G	4,17	4,17
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		97,13G-7,14G	97,07 G	3,94	3,93
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		94,8G-4,838G	94,785 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,647G-3,687G	93,619 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		94,045G-4,02G	94,06 G	4,08	4,07
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		84,81G-4,79G	84,74 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		94,955G-5,005G	94,89 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		95,11G-5,06G	95,03 G	3,78	3,78
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		80,53G-0,51G	80,48 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		94,93G-4,81G	94,86 G	4,45	4,45
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		87,78G-7,79G	87,69 G	4,39	4,39
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		91,87G-1,82G	91,79 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,63G-8,63G	98,66 G	4,91	4,91
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		81,17G-1,13G	81,14 G	4,32	4,32
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,907G-7,914G	97,897 G	4,86	4,85
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		94,69G-4,71G	94,67 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	<b>Alberta, Provinz Registered Debentures</b> 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		102,14G-2,19G	101,99 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	<b>Albion Financing 1 S.a r.I./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,95G-3,73G	84,08 G	10,71	10,7
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,67	6,66
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	<b>Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,61G-2,79G	92,59 G	3,85	3,84
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		96,825G-6,855G	96,805 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,175G-8,175G	98,185 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		90,04G-0,12G	90 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,41G-7,54G	97,31 G	4,6	4,59
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,068G-0,257G	99,975 G	4,65	4,65
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,188G-5,213G	95,171 G	3,99	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,26G-6,27G	95,97 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		72,48G-2,65G	71,86 G	5,12	5,12
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91G-1,52G	90,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,3G-7,84G	87,21 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,61G-8,68G	78,575 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,63G-8,66G	98,64 G	5,42	5,36
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		90,55G-0,39G	90,69 G	5,69	5,69
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		76,18G-6,71G	75,65 G	6,54	6,54
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		72,33G-2,08G	72,17 G	6,57	6,57
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		71,11G-0,83G	70,92 G	6,63	6,64
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,35G-8,11G	78,38 G	5,4	5,4
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGQ	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		59,76G-9,55G	59,62 G	6,64	6,63
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,03G-8,95G	59 G	6,37	6,37
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,22G-6,09G	56,05 G	6,4	6,4
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,19G-4,306G	94,14 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,06G-7,14G	66,82 G	5,63	5,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,134G-5,255G	95,185 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		97,165G-7,315G	97,265 G	3,08	3,08	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		82,4G-2,55G	82,3 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,9G-2,809G	92,865 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,896G-9,77G	99,91 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949		81,153G-1,37G	81,15 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		80,33G-0,52G	80,299 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730		97,5G-7,72G	97,51 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		91,31G-1,398G	91,313 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,391%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,45G-1,449G	101,449 G	0,66	0,66
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.67 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	86,05G-6,13G	85,95 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		98,915G-8,943G	98,942 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		90,415G-0,55G	90,48 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		99,42G-9,65G	99,395 G	3,07	3,07	
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		98,63G-8,352G	98,554 G	4,63	4,62	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		80,266G-0,46G	80,227 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,491G-3,685G	93,425 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		89,21G-9,33G	89,17 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		74,26G-4,426G	74,183 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	93,712G-3,985G	93,842 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	88,48G-8,594G		88,48 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		96,68G-6,75G	96,69 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCC2	DE000A1YCCQ29		99,1G-9,09G	99,11 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		81,49G-1,81G	81,47 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		92,8G-3,08G	92,91 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		93,38G-3,8G	93,34 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	98,01G-8,25G	97,96 G	4,76	4,75		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		93,34G-3,63G	93,41 G	2,62	2,62
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7		72,37G-2,64G	72,43 G			
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		78,55G-8,76G	78,54 G	2,38	2,38	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0		69,372G-9,162G	69,267 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78		81,614G-1,467G	81,813 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51		69,98G-9,85G	69,88 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		65,771G-5,789G	64,563 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,37G-8,565G	88,31 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			84,64G-5,07G	84,9 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			82,8G-2,9G	82,7 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		102,75G-3,71G	103,51 G	7,56	7,56
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,56G-9,65G	99,52 G	5,39	5,38
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			95,84G-6,1G	96,29 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54			100,4G-0,3G	100,28 G	5,75	5,73
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			98,514G-8,589G	98,527 G	5,84	5,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			96,1G-6,37G	96,13 G	6,56	6,53
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25			92,9G-3,28G	93,32 G	6,58	6,57
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			77,68G-7,83G	78,12 G	5,64	5,64
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11		<b>Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		71,267G-1,255G	71,51 G	
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			67,496G-7,709G	67,644 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,55G-8,581G	88,57 G	4,78	4,78
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		80,21G-0,25G	80,27 G	6,1	6,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		82,08G-2,15G	82,09 G	7,54	7,53
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			81,02G-1,1G	81,02 G	8,72	8,7
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	<b>Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		92,59G-4,64G	92,54 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,63G-2,641G	92,5 G	4,19	4,19
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			99,01G-9,126G	99,15 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			89,955G-90,085G	89,91 G	1	1
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			86,071G-6,1G	85,99 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			79,14G-9,13G	78,99 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			66,95G-7,12G	67,061 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			61,975G-1,88G	61,583 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			59,88G-60,7G	59,474 G	4,44	4,44
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037		<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		90,08G-0,07G	90,05 G	
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,59	3,56
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			99,26G-9,35G	99,25 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109			95,01G-5,17G	95,01 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,3G-8,53G	78,263 G	4,02	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040		88,93G-9,16G	88,91 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		85,85G-6,14G	85,84 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		76,52G-6,735G	76,43 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		98,42G-8,42G	98,42 G	4,26	4,26
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		69,51G-70,07G	69,65 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297		80,233G-0,02G	80,24 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171		77,725G-7,865G	77,615 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		95,12G-5,12G	95,011 G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1		67,12G-7,4G	67,23 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974		77,43G-7,773G	77,595 G	4,73	4,73	
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	<b>Altareit S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		86,748G-6,784G	89 G	6,54	6,54
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,125G-0,505G	80,145 G	7,36	7,36
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353		90,92G-0,998G	90,923 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425		80,44G-0,98G	80,451 G	8,11	8,1	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		74,035G-4,355G	74,075 G	11,81	11,8
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		62,315G-2,126G	62,314 G	12,66	12,66
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314		71,49G-1,39G	71,43 G	18,23	18,14	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		87,735G-7,747G	87,736 G	9,71	9,69
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,493G-8,281G	78,501 G	8,96	8,95
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		88,604G-8,615G	88,615 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		78,11G-8,24G	78,325 G	8,5	8,5	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		89,343G-9,349G	89,292 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS232975007		77,12G-7,14G	77,12 G	8,77	8,75	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986		77,91G-8,08G	78,09 G	8,7	8,69	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78		2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,39G-0,485G	90,005 G	5,49
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		63,8G-3,3G	62,73 G	7,21	7,21
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		72,88G-2,66G	72,28 G	6,9	6,9
US\$	1.000	<b>02.05.23</b>	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,14	4,09
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,162G-4,45G	72,923 G	6,96	6,95
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		86,68G-6,95G	85,81 G	6,63	6,62
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,41G-3,46G	93,4 G	5,02	5,02
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,623G-4,739G	84,253 G	6,05	6,05
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,27G-9,912G	68,77 G	7,03	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,955G-6,055G	95,987 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,665G-0,895G	90,68 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,174G-4,472G	84,174 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,14G-0,344G	89,9 G	6,91	6,9	
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,633G-7,678G	97,63 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,07G-8,066G	98,065 G	5,52	5,5	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,986G-5,197G	95,133 G	5,81	5,8	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,91G-92,265G	88,744 G	6,89	6,89	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,765G-8,126G	87,58 G	7,06	7,06	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,582G-9,58G	99,576 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,207G-4,386G	74,218 G	6,23	6,22	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,122G-6,181G	65,898 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,11G-4,054G	63,029 G	6,6	6,6	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,53G-4,89G	64,232 G	6,6	6,6	
						<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		94,14G-4,24G	94,085 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,013G-8,016G	98,026 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,16G-0,425G	90,16 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,183G-8,296G	98,21 G	3,68	3,67	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,45G-6,685G	96,495 G	3,69	3,68	
						<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		97,35G-7,37G	97,35 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		93,1G-3,15G	93,1 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		90,82G-1,225G	91,085 G	1,15	1,15	
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,66G-5,66G	95,63 G	2		
						<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,53G-4,46G	94,44 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,005G-7,18G	96,99 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,354G-9,44G	99,35 G	4,72	4,64	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,735G-9,854G	99,782 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,37G-8,36G	98,36 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,8G-1,03G	100,57 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,73G-9,766G	98,612 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,77G-7,87G	97,87 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,32G-1,331G	91,28 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,66G-6,825G	86,666 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,75G-0,79G	80,922 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,48G-3,977G	63,48 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,61G-2,7G	61,16 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,669G-7,42G	97,46 G	4,72	4,7	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,695G-6,752G	96,6 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,335G-5,295G	95,273 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,844G-3,96G	93,794 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,564G-2,465G	92,32 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,999G-3,65G	82,531 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		82,69G-3,18G	81,77 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,66G-4,56G	74,19 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,12G-1,41G	70,78 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,495G-70,13G	69,03 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,86G-7,93G	97,9 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,05G-4,11G	94,06 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,87G-8,8G	88,74 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,51G-6,39G	86,4 G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,94G-2,78G	82,61 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		88,355G-8,105G	88,405 G	10,13	10,09
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		71,87G-2,276G	71,77 G	10,68	10,66
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		91,16G-1,42G	91,17 G	4,32	4,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		94,79G-4,93G	94,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,884G-8,925G	98,864 G	3,53	3,52
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	<b>Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,849G-9,924G	79,802 G	5,78	5,78
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	<b>Amcors Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,07G-0,07G	100,06 G	2,51	2,49
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,085G-9,385G	89,105 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,656G-7,716G	87,724 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,96G-4,91G	94,89 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,59G-3,44G	83,3 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		76,56G-6,72G	75,69 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		87,473G-8,21G	87,39 G	5,41	5,41
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,05G-0,62G	101,08 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,83G-5,08G	104,9 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,54G-0,31G	100,4 G	6,19	6,19
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,703G-7,774G	97,97 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,04G-3,23G	93,03 G	3,55	3,54
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,5G-2,43G	82,25 G	5,98	5,98
MXN	10.000	<b>05.12.22</b>	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,88G-9,89G	99,86 G	9,65	9,23
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,29G-0,3G	100,28 G	2,78	2,77
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		93,45G-3,47G	93,47 G	11,05	11,04
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,79G-5,2G	84,92 G	5,37	5,37
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,83G-2,38G	82,2 G	5,75	5,75
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,89G-8,97G	88,88 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		109,787G-9,857G	110,372 G	7,71	7,68
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,69G-0,68G	80,53 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		66,27G-6,18G	65,87 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36		101,52G-1,45G	101,03 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures</b> 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		95,41G-5,46G	95,35 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	<b>American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		75,45G-4,92G	75,45 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 5,2097100000000003%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 3,6931400000000001%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,89G-9,89G	99,9 G	5,48	5,43
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56		1,8971037399999999%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)	99,93G-9,92G	99,94 G	4,06	4
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	3,2702800000000001%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,486G-9,486G	99,486 G	2,28	2,27
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12		1,3964517400000001%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)	96,185G-6,335G	96,165 G	4,35	4,35
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65		98,843G-9,051G	98,92 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		98,964G-9,05G	98,94 G	5,16	5,12
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)	96,414G-6,62G	96,48 G	4,91	4,9
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,591G-9,634G	99,61 G	4,85	4,77
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)	99,62G-9,94G	99,75 G	4,87	4,75
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		83,26G-4,143G	82,927 G	5,42	5,42
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44		2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)	94,04G-4,106G	94,01 G	5,05	5,04
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,92G-6,12G	95,9 G	4,98	4,97
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)	98,384G-8,47G	98,34 G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		98,057G-8,087G	98,019 G	5,06	5,04
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09		2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)	93,85G-3,82G	93,55 G	4,77	4,77
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		90,06G-89,77G	89,73 G	5,32	5,31
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93		4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)	97,77G-7,899G	97,934 G	4,96	4,93
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		93,63G-3,47G	93,505 G	5,33	5,32
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39		1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)	96,01G-6,119G	96,04 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		88,02G-8,17G	88,1 G	3,74	3,74
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21		102,11G-2,58G	102,24 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	<b>American Express Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,33G-7,52G	97,38 G	4,98	4,98
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	<b>American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		94,5G-5,006G	94,499 G	5,7	5,7
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,518G-3,34G	93,128 G	5,05	5,04
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	<b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,7G-5,47G	95,61 G	6,11	6,1
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,58786%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 4,9619999999999997%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,747G-9,722G	99,751 G	4	3,99
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33		99,82G-9,96G	99,97 G	5,14	5,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		98,915G-8,839G	98,895 G	5,37	5,32	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,416G-7,504G	97,425 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,1G-7,06G	97,03 G	5,46	5,44	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		92,86G-2,98G	92,86 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,466G-9,472G	99,482 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		96,65G-6,641G	96,61 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		89,945G-9,92G	89,8 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,84G-8,84G	78,62 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,779G-2,764G	92,702 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,64G-8,6G	98,58 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,365G-0,41G	90,28 G	5,01	5	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,804G-7,943G	97,876 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,37G-7,4G	97,36 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,955G-0,985G	90,87 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,862G-5,84G	95,808 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,092G-5,2G	95,04 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,78G-8,82G	98,75 G	5,07	5,05	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,51G-5,385G	85,305 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,225G-3,22G	93,155 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,14G-6,157G	86,075 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,97G-4,11G	83,92 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,06G-8,14G	87,99 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,04G-3,18G	93,09 G	1,61	1,61	
						<b>American International Group Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		90,717G-0,843G	90,729 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,273G-4,53G	94,132 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,685G-8,84G	98,67 G	5,17	5,15	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,04G-7,82G	87,39 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,28G-7,51G	86,61 G	6,23	6,22	
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,68G-5,27G	84,912 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,075G-3,99G	93,825 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,82G-8,22G	87,59 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,62G-4,74G	83,71 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,35G-2,16G	92,26 G	5,83	5,82	
						<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	92,15G-2,2G	92,19 G	6,48	6,47	
						<b>American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,25G-4,36G	94,265 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,562G-9,72G	89,583 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,54G-2,71G	82,49 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		86,13G-6,26G	86,133 G	3,57	3,57	
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,17G-1,264G	90,97 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,61G-6,74G	96,14 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,465G-3,595G	93,565 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,551G-4,75G	94,585 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,144G-2,116G	92,07 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		91,03G-1,11G	91,024 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,66G-6,63G	96,495 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		82,04G-2,27G	82,102 G	1,21	1,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,45G-4,62G	74,38	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,63G-6,69G	76,36	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBJH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		94,753G-4,84G	94,74	G	1,26	1,26
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		81,39G-1,5G	81,18	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,57G-2,36G	61,75	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,5G-3,485G	93,45	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,56G-4,66G	84,563	G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,24G-9,12G	88,97	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,76G-8,11G	78	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,702G-5,225G	64,239	G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,07G-5,13G	94,95	G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,41G-0,56G	90,39	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89,76G-9,86G	89,66	G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,13G-7,19G	97,09	G	5,45	5,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,62G-1,42G	91,53	G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,76G-2,8G	92,64	G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,56G-1,45G	81,36	G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,11G-8,07G	88,02	G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,81G-6,02G	85,82	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,63G-0,887G	80,63	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,12G-5,23G	74,96	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,42G-5,52G	85,42	G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,92G-8,11G	77,87	G	2,43	2,43
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,4G-4,455G	94,336	G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,61G-2,73G	81,915	G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,76G-1,86G	91,78	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,93G-7,18G	76,82	G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,79G-5,75G	85,64	G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,03G-2,471G	71,97	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91G-0,86G	90,632	G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,696G-2,451G	82,048	G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,71G-4,62G	94,59	G	5,24	5,24
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,17G-2,68G	92,23	G	7,86	7,84
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,14G-3,22G	92,84	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,54G-2,32G	81,75	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,9999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,06G-7,16G	97,08	G	5,5	5,47
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,95G-5,745G	95,805	G	5,33	5,31
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,3G-79,96G	79,58	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,2G-3,2G	83,09	G	5,66	5,65
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,08G-2,97G	92,955	G	4,72	4,72
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,51G-6,73G	96,54	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,87G-7,4G	86,71	G	5,56	5,56
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,86G-3,81G	93,78	G	4,67	4,67
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		96,65G-6,44G	96,64	G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,505G-6,555G	96,28	G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,209G-5,441G	84,545	G	5,62	5,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,3G-8,37G	98,24	G	4,82	4,8
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,01G-3,99G	93,97	G	4,02	4,02
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,55G-0,532G	90,571	G	4,74	4,73
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,778G-4,883G	84,751	G	5,02	5,02
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,582G-5,741G	75,3	G	5,39	5,38
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,44G-1,7G	71,06	G	5,43	5,43
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,23G-2,413G	82,27	G	4,98	4,97
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		89,87G-9,67G	89,6	G	5	5
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,34G-8,616G	88,371	G	4,95	4,95
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,12G-2,766G	81,79	G	5,45	5,45
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		81,69G-1,7G	80,77	G	5,63	5,63
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,742G-4,73G	94,47	G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,37G-3,68G	93,35	G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		91,39G-2,078G	90,648	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,108G-4,138G	83,931	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,8G-8,98G	78,67	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,013G-1,38G	70,93	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,87G-6,441G	65,67	G	5,33	5,33
sfrs	5.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,468G-9,474G	99,468	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,48G-5,28G	85,19	G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,31G-5,3G	95,33	G	5,28	5,27
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		91,775G-2,03G	91,8	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		91,35G-1,61G	91,34	G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		99,505G-9,839G	99,58	G	3,48	3,48
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,49G-1,66G	101,37	G	3,76	3,76
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		72,599G-2,819G	72,533	G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		92,965G-2,833G	92,934	G	9,26	9,23
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	<b>Amundi Physical Metals PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		67,615G-7,72G-7,65G-7,715G-7,645G-7,535G-7,595G-7,58G-7,485G-7,475G-7,235G-7,25G-7,325G-7,325G	67,555	G		
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,68G-5,56G	95,77	G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,91G-5,93G	95,87	G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,81G-9,09G	68,72	G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,83G-4,771G	84,85	G	4	4
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,23G-3,55G	72,941	G	5,04	5,04
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,28G-5,382G	95,273	G	6,05	6,04
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,372G-6,38G	96,37	G	5,85	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,362G-2,5G	92,287 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,72G-2,77G	92,61 G	6,21	6,2
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,51G-0,24G	79,97 G	5,9	5,89
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		70,9G-1,05G	71,01 G	6,23	6,22
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,85G-8,82G	98,79 G	6	5,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,04G-8,11G	97,9 G	6,03	6,03
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,12G-4,25G	94,087 G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,085G-0,095G	100,085 G	2,95	2,93
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		93,02G-3,11G	92,984 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		99,27G-9,38G	99,2 G	4,83	4,83
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,74G-7,61G	97,6 G	6,01	6
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		85,82G-6,09G	85,64 G	8,15	8,15
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		81,87G-1,46G	82,05 G	12	11,99
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		94,805G-4,66G	94,61 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,91G-6,86G	96,87 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,807G-2,34G	92,092 G	5,56	5,56
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,31G-3,29G	82,75 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,25G-9,08G	88,98 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,992G-9,958G	99,991 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		94,032G-4,51G	94,15 G	3,14	3,13
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		90,71G-0,85G	91,51 G	3,63	3,63
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		87,55G-7,36G	87,56 G	4,53	4,53
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	81,56G-1,32G	81,13 G	4,65	4,64
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,43G-2,51G	92,35 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		84,75G-4,779G	84,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,85G-9,85G	99,85 G	2,96	2,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		98,2G-8,24G	98,09 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,445G-8,685G	98,495 G	3,12	3,11
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,54G-8,68G	88,381 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,385G-5,57G	95,52 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,497G-5,576G	95,414 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,49G-7,47G	97,49 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,702G-1,806G	91,694 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,54G-7,64G	87,46 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		93,793G-4,004G	93,64 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,46G-7,26G	87,01 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,35G-6,5G	96,43 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,425G-0,302G	90,376 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,15G-0,15G	89,84 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		89,46G-9,12G	88,93 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,44G-0,9G	81,742 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		120,58G-18,17G	118,31 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		124,92G-5,125G	124,806 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,8G-1,86G	91,65 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,94G-9,16G	88,57 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,24G-9,11G	89,01 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,47G-8,26G	88,17 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,685G-9,64G	99,726 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		101,08G-0,953G	101,001 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,713G-0,79G	100,47 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,457G-1,584G	101,259 G	5,51	5,51	
						<b>Anima Holding S.p.A. Notes</b>						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,63G-9,75G	89,64 G	3,89	3,89	
						<b>Anima Holding S.p.A. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,91G-2,02G	81,92 G	3,62	3,62	
						<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		83,75G-3,85G	83,79 G	6,28	6,28	
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		75,66G-5,53G	75,95 G	5,9	5,9	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,095G-5,189G	95,087 G	3,45	3,45	
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		91,9G-1,9G	91,92 G	5,7	5,7	
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		80,75G-0,22G	80,74 G	6,17	6,17	
						<b>Antero Resources Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,55G-3,54G	93,4 G	6,61	6,6	
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		97,311G-7,322G	97,306 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		91,57G-1,6G	91,58 G	1,94	1,94	
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,42G-5,527G	95,445 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		78,905G-8,945G	78,855 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,6G-7,6G	97,71 G	5,37	5,34	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,26G-4,38G	84,24 G	0,47	0,47	
						<b>AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		85G-5G	85 G	12,36	12,32	
						<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,723G-2,333G	91,673 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,18G-5,45G	94,99 G	5,46	5,46	
						<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,087G-1,32G	90,94 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,21G-7,23G	77,02 G	5,27	5,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>Aon Global Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,92G-3,22G	83,03 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,51G-5,76G	84,98 G	5,99	5,99
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,614G-5,81G	95,55 G	4,19	4,18
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APA Infrastructure Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,5G-1,5G	91,5 G	4,18	4,18
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		85,16G-5,17G	85,12 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,23G-3,26G	83,13 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,18G-0,67G	80,18 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,08G-2,27G	72,02 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,385G-9,58G	89,345 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		73G-3G	73,03 G	7,45	7,45
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,78G-3,65G	93,46 G	7,15	7,15
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		92,585G-2,61G	92,63 G	8,79	8,78
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		84,202G-4,231G	84,001 G	9,51	9,49
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,745G-9,795G	99,735 G	3,37	3,36
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,07G-9,05G	99,05 G	4,26	4,25
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		97,592G-7,285G	97,32 G	4,48	4,48
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,531G-9,58G	99,57 G	4,58	4,5
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,38G-9,553G	99,292 G	4,6	4,59
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,179G-6,069G	95,027 G	5	5
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,48G-6,465G	96,42 G	4,48	4,47
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,92G-8,03G	98,04 G	4,74	4,72
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,2G-6,28G	96,19 G	4,37	4,37
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,57G-2,82G	92,01 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,29G-5,39G	95,23 G	4,39	4,39
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,52G-7,52G	97,44 G	4,67	4,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,865G-6,025G	95,925 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,037G-2,208G	92,026 G	2,7	2,69
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,92G-4,956G	94,984 G	4,27	4,26
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,6G-6,6G	96,6 G	4,62	4,6
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,789G-3,832G	93,679 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,36G-3,74G	83,08 G	4,95	4,95
US\$	1.000	<b>13.01.23</b>	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,761G-9,749G	99,71 G	4,22	4,15
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,47G-6,45G	96,413 G	4,56	4,55
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,96G-4G	93,945 G	4,4	4,4
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,61G-3,889G	83,351 G	4,93	4,93
US\$	1.000	<b>03.05.23</b>	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99G-9,04G	98,979 G	4,64	4,58
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,6G-7,05G	86,18 G	4,91	4,91
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,614G-3,51G	93,484 G	4,42	4,41
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,749G-5,085G	84,623 G	4,98	4,98
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,06G-6,96G	97,07 G	4,56	4,55
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,46G-2,543G	92,15 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,06G-5,045G	95,06 G	3,94	3,93	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		92,55G-2,13G	92,54 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,008G-9,084G	99,015 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,3G-7,49G	97,292 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,47G-8,58G	98,406 G	4,52	4,5	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,086G-5,18G	94,81 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,389G-6,64G	96,433 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,97G-5,905G	95,89 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,601G-1,263G	80,324 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,98G-9,99G	89,99 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,17G-9,35G	79,345 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,04G-4,252G	63,913 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,393G-2,607G	62,326 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,24G-2,5G	82,288 G	4	4	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,72G-6,95G	66,64 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,241G-8,25G	98,215 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,18G-2,21G	92,11 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,179G-5,226G	95,156 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,79G-1,899G	91,84 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,94G-7,148G	87,349 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,772G-1,917G	71,113 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,825G-3,06G	92,89 G	2,44		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,601G-2,811G	82,57 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,98G-9G	88,94 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,28G-5,276G	85,34 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,074G-1,073G	81,094 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,02G-1,5G	71,104 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,636G-6,905G	66,452 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,46G-4,741G	64,3 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,05G-5,17G	85,047 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,38G-0,53G	80,49 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,51G-7,32G	66,997 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,65G-5,612G	65,413 G	4,88	4,88	
						<b>Apple Inc. Senior Notes</b>						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		98,19G-8,14G	98,24 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		92,92G-3,79G	94,005 G	1,59	1,59	
						<b>Applied Materials Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,36G-5,33G	95,21 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,22G-0,06G	89,67 G	5,13	5,13	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,981G-4,069G	93,96 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,945G-2,06G	91,9 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		89,55G-9,622G	89,44 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		84,852G-5,09G	84,79 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		83,25G-3,421G	83,11 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		98,217G-8,31G	98,2 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,122G-7,245G	97,125 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,347G-2,382G	82,223 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,754G-9,754G	99,75 G	1,54		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,003G-2,172G	91,995 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,96G-8,23G	88,08 G	3,35	3,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.28 19.06.28	18.01. 19.06.	A2RWH3 A3KYVS	FR0013397288 FR00140061V0	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,345G-0,417G 83,071G-3,234G	90,263 G 83,044 G	2,73 3,35	2,73 2,73
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		100,05G-0,06G	100,1 G	4,24	4,24
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	91,76G-1,89G 99,29G-9,26G	92,09 G 99,24 G	3,16 5,11	3,16 5,09
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,55G-4,552G	94,552 G	5,7	5,69
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,28G-5,29G	85,15 G	6,92	6,92
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.01.23</b> 17.01.24 <b>19.05.23</b> 19.11.25 26.09.26	17.01. 17.01. 19.05. 19.11. 26.09.	A19S70 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8 A3K9RZ	XS1730873731 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018 XS2537060746	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,641G-9,643G 98,685G-8,845G 99,202G-9,199G 93,925G-4,14G 100,3G-0,3G	99,64 G 98,775 G 99,195 G 93,9 G 97,02 G	1,89 3,28 2,01 3,72 4,78	1,89 3,28 2,01 3,72 4,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,48G-100,87G 95G-6,502G 100,865G-0,59G 97,1G-7,1G 90,66G-0,745G 96,77G-6,774G	99,49 G 95,073 G 100,69 G 97,1 G 90,62 G 96,72 G	7,03 7,22 5,96 5,53 6,04 5,71	7,03 7,22 5,96 5,51 6,04 5,7
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.25 23.06.23 27.03.30 15.09.51	12.09. 23.06. 27.MS 15.MS	A195R4 A1Z3EK A28VG0 A3KV19	XS1877836079 XS1249493948 US039482AB02 US039482AC84	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,458G-4,554G 99,372G-9,381G 90,27G-0,27G 67,5G-7,37G	94,433 G 99,405 G 90,27 G 67,223 G	2,11 2,82 4,9 4,86	2,11 2,8 4,89 4,86
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,505G-7,425G	97,435 G	7,28	7,25
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,93G-8,93G	99,62 G	7,93	7,81
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		69,985G-9,914G	69,959 G	13,91	13,91
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,625G-4,67G	74,57 G	7,96	7,96
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,247G-0,319G	80,205 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		84,368G-4,257G	84,21 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,13G-8,1G	78,13 G	4,77	4,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 15.06.28	15.JJ 15.JD	A287G0 A3KSED	US04010LBA08 US04010LBB80	<b>Ares Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,05G-5,06G 81,53G-1,541G	84,95 G 81,594 G	5,01 6,94	5,01 6,94
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A.</b> <b>Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,382G-5,15G	84,52 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		81,854G-2,09G	81,863 G	3,31	3,31
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.03.29 11.02.31 08.10.41	03.03. 11.02. 08.10.	A3K2SL A3KLJS A3KW4M	BE6333477568 BE6326767397 BE6331175826	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		87,84G-7,82G 78,93G-8,925G 64,06G-4,17G	87,77 G 78,83 G 63,99 G	1,7 0,03 1,56	1,7 0,03 1,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.26 29.01.27 06.02.24	13.10. 29.01. 06.02.	A283LY A28SLQ A2RXF6	BE6324664703 BE6318702253 BE6311694010	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		88,37G-8,54G 85,71G-5,86G 96,63G-6,69G	88,36 G 85,685 G 96,62 G	2,26 2,31 2,05	2,26 2,31 2,05
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		27,75G-7,75G 26,04G-5,6G 23,76G-3,64G 24,09G-3,86G 22,26G-1,85G 23,07G-2,87G 28,99G-8,64G 18,97G-9,37G 21,39G-1,5-1,55G 20,35G-0G 22,5G-3,53G	27,75 G 26,54 G 23,76 G 24,27 G 22,37 G 23,21 G 29,24 G 19,65 G 21,29 G 20,2 G 23,14 G	16,63 17,02 8,33 4,16 13,39 10,45 18,07 8,89 16,84 8,61 18,35	16,62 16,99 8,33 4,16 13,39 10,44 18,07 8,89 16,82 8,61 18,35
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		20,6G-1-1G	20,42 G	1,19	1,19
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos 17.09.25 17.09.30 19.02.49	01.10. 15.08. 15.08. 16.06. 17.09. 17.09. 19.02.	A181ZT A18UJQ A19KYR A1Z204 A2RRTA A2RRTB A2RXVZ	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807 XS1875331636 XS1879112495 XS1942708527	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		94,42G-4,68G 93,43G-3,4G 78,38G-8,25G 96,21G-6,26G 94,235G-4,385G 90,89G-1,232G 86,54G-6,7G	94,43 G 93,32 G 78,44 G 96,2 G 94,245 G 90,833 G 86,51 G	3,84 6,25 G G 2,38 3,29 3,54	3,84 6,25 G G 2,38 3,29 3,53
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.24 21.12.24	27.05. 21.12.	A285GN A3K9KF	XS2262798494 XS2498976047	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		90,49G-0,54G 96,08G-6,17G	90,47 G 96,09 G	1,38 6,91	1,38 6,9
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,46G-9,54G	89,91 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,961G-9,93G	99,966 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)	S s	86,62G-6,677G	86,54 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	90,666G-0,645G	90,616 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			80,05G-0,05G	79,98 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			83,72G-3,715G	83,65 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			96,93G-6,96G	96,94 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			90,17G-0,221G	90,09 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,964G-1,12G	90,93 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			99,675G-9,725G	99,685 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			95,537G-5,665G	95,565 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			87,47G-7,61G	87,43 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			79,178G-9,325G	79,128 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		93,277G-3,18G	93,287 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		84,871G-4,873G	84,915 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,74G-100,12G	100,11 G	7,21	7,19	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		84,505G-5,892G	84,39 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			87,43G-7,425G	87,41 G	2,27	2,27	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			74,3G-4,07G	73,41 G	8,04	8,04	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			88,8G-9,13G	89,05 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			75,01G-5G	74,84 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			81,892G-2,057G	81,921 G	4,87	4,87	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			76,34G-6,4G	76,23 G	7,65		
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			71,7G-1,7G	71,7 G	8,47	8,46	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			82,795G-2,995G	82,84 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			72,78G-2,93G	72,77 G	3,95	3,95	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			86,9G-6,92G	86,88 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			73,78G-3,92G	73,79 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721		<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		48,981G-8,535G	48,983 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610				54,112G-4,12G	54,25 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440		<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		48,988G-7,255G	49,2 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592			53,83G-4,01G	54 G			
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210			54,2G-5,67G	54,4 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		80,145G-0,335G	80,135 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,92G-5,94G	95,7 G	5,74	5,72	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	<b>Arthur J. Gallagher &amp; Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,45G-1,71G	61,2 G	5,86	5,86
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		93,431G-3,614G	93,46 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,14G-7,14G	97,115 G	4,37	4,37
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,485G-8,785G	98,48 G	4,35	4,34
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		93,022G-3,163G	93,47 G	3,89	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,44G-9,59G	89,45 G	3,92	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,72G-3,829G	93,73 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		93,936G-4,02G	93,978 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,52G-3,723G	83,528 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,222G-5,331G	95,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,901G-7,004G	86,856 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		78,677G-8,716G	78,607 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,25G-8,4G	88,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,205G-0,34G	80,166 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		97,65G-7,678G	97,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		95,64G-5,69G	95,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		93,85G-3,892G	93,852 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		79,05G-9,09G	78,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,542G-6,633G	96,547 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,88G-3,88G	84,37 G	4,73	4,73
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6969000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,18G-0,16G	100,17 G	1,58	1,58
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,22G-1,13G	91,09 G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		94,35G-4,24G	94,27 G	4,2	4,19
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,28G-3,26G	83,09 G	2,85	2,85
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,8G-7,79G	97,88 G	5,09	5,07
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,64G-2,5G	92,51 G	4,18	4,18
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,85G-2,71G	92,76 G	4,19	4,19
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,82G-9,822G	99,822 G	4,2	4,13
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		93,65G-3,52G	93,56 G	4,2	4,2
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	97,46G-7,41G	97,44 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,44G-9,45G	99,45 G	4,54	4,47
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		89,67G-9,62G	89,57 G	0,84	0,84
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		83,49G-3,36G	83,45 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,1G-6,1G	96,1 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,16G-7,95G	78,01 G	1,92	1,92
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,85G-5,73G	85,8 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBTD010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,635G-2,635G	92,775 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,91G-2,92G	82,86 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WKJ	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,44G-1,4G	91,36 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,13G-7,12G	97,12 G	0,51	0,51	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		91,915G-1,98G	92,175 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,4G-3,43G	83,37 G	2,65		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		95,01G-4,86G	94,91 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,62G-7,61G	97,6 G	4,77	4,75	
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,04G-89,92G	89,94 G	3,32	3,32	
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,406G-3,225G	93,35 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,29G-2,99G	93,12 G	4,07	4,06	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,55G-6,5G	96,47 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,77G-9,88G	89,71 G	2,86	2,86	
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,655G-7,725G	97,595 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,06G-3,08G	92,94 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,15G-9,13G	99,11 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		98,94G-8,57G	98,75 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,69G-8,62G	88,57 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KLL0	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		82,65G-2,35G	82,46 G	3,63	3,63	
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		90,34G-0,31G	90,29 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	89,48G-9,45G	89,4 G	3,35	3,35	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		85,03G-4,91G	84,98 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,66G-3,65G	93,61 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSC8	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		85,89G-5,73G	85,75 G	2,9	2,9	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		107,94G-7,76G	107,91 G	4,28	4,28	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVVV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		96,51G-6,57G	96,48 G	4,24	4,24	
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		99,94G-9,94G	99,94 G	3,1	3,06	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		94,88G-4,86G	94,68 G	4,37	4,37	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,54G-9,53G	99,53 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,56G-6,34G	86,38 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,39G-6,16G	86,23 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,41G-4,4G	94,35 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,65G-9,56G	89,51 G	2,23	2,23	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b>						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,13G-5,04G	95,06 G	4,44	4,43	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		108,59G-8,44G	108,19 G	1,51	1,51	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	2,4598%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	98,69G-8,7G	98,7 G	2,89	2,89	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,23G-3,22G	93,3 G	9,63	9,63	
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)				
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30	3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		97,12G-7,08G	97,04 G	4,63	4,62	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,13G-6,14G	96,13 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,07G-8,01G	87,98 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.05.25 16.05.24 30.10.24	28.MN 16.MN 30.AO	A28XVK A2R2DK A3KV9T	US04522KAB26 US04522KAA43 US04522KAE64	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		90,48G-0,46G 96,44G-6,43G 92,3G-2,28G	90,41 G 96,39 G 92,24 G	1,1 4,66 1,08	1,1 4,66 1,08
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,644G-0,642G	100,65 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		93,72G-3,99G	93,92 G	2,99	2,98
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,998G-5,12G 94,455G-4,625G 82,34G-2,49G 86,19G-6,29G	94,992 G 94,435 G 82,32 G 86,158 G	2,81 2,91 0,6 1,44	2,81 2,91 0,6 1,44
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.45 02.05.49	29.09. 02.05.	A1Z7BV A2R1LA	XS1293505639 XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		98,25G-9,12G 83,37G-3,67G	98,18 G 83,33 G	5,19 4,43	5,19 4,43
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		98,68G-8,68G	98,64 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,012G-2,746G	103,04 G	3,53	3,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	08.06.48 12.12.42 27.10.47 endlos	08.06. 12.12. 27.10. 21.11.	A182MJ A1HDU8 A1Z9H7 A1ZSQQ	XS1428773763 XS0863907522 XS1311440082 XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 7 3/4%, zinsv. v. 12.12.12-11.12.22, v. 12.12.12(42), EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,86G-9,87G 99,84G-9,79G 100,78G-0,69G 97,5G-7,55G	99,88 G 99,83 G 100,91 G 97,55 G	5,01 7,77 5,45	5 7,77 5,45
Euro Euro	100.000 1.000	04.05.26 29.01.29	04.05. 29.01.	A1ZHJ8 A2RWZV	XS1062900912 XS1941841311	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,57G-0,59G 93,67G-3,93G	100,6 G 93,79 G	3,93 5,04	3,93 5,04
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.30 30.06.32	01.10. 30.06.	A2R8HE A3KTF2	XS2056491587 XS2357754097	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		79,28G-9,52G 73,5G-3,62G	79,28 G 73,44 G	5,32 4,61	5,32 4,61
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	<b>Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		74,2G-4,09G	74,18 G	4,03	4,03
US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.23 27.03.28	27.MS 27.MS	A19YJ9 A19YP0	US04621XAH17 US04621XAJ72	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,34G-8,22G 94,91G-4,99G	98,28 G 95,04 G	6,48 6,1	6,45 6,09
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	<b>Assurant Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,61G-0,61G	80,61 G	5,43	5,43
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		92G-2,21G	92,1 G	7,85	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,55G-8,65G	98,46 G	5,97	5,95	
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		77,4G-7,84G	77,43 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			72,28G-2,67G	72,28 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			86,305G-6,455G	86,275 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,87G-5,82G	93,775 G	12,56	12,57	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,782G-8,917G	88,78 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			93,825G-3,944G	93,88 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			86,119G-6,06G	86,065 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			83,24G-3,28G	83,01 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 5,3147099999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,875G-9,879G	99,854 G	5,6	5,56	
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		111,22G-0,93G	111,15 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	97,201G-7,414G	97,24 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,5G-0,75G	90,488 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,092G-4,306G	84,088 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		111,53G-1,34G	111,28 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			96,68G-6,504G	96,529 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			89,06G-8,98G	88,8 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			98,85G-8,95G	98,87 G	5,02	4,99	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			96,54G-6,33G	96,269 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			89,03G-9,934G	89,137 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			93,929G-3,953G	93,84 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			85,913G-6,134G	85,58 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			87,686G-7,9G	87,648 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			78,811G-8,88G	78,69 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			58,33G-8,49G	57,47 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			71,29G-1,144G	70,741 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			97,55G-7,67G	97,71 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725		<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,567G-9,567G	99,251 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693				83,009G-1,719G	82,518 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 4,4157099999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,6324700000000001%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,43G-0,461G	100,53 G	4,17	4,16
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20				99,35G-8,995G	99,04 G	3,45	3,44
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		103,36G-3,11G	102,87 G	6,16	6,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,18G-5,87G	106,07	G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,02G-2,88G	102,59	G	6,29	6,29
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		82,69G-3,04G	82,431	G	5,9	5,9
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		82,36G-2,97G	82,587	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		98,35G-8,8G	98,76	G	5,82	5,82
US\$	1.000	<b>19.05.23</b>	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,69G-9,71G	99,71	G	3,33	3,3
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		90,98G-1,72G	91,142	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		100,42G-0,95G	100,47	G	6	6
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		104,33G-4,232G	103,251	G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,783G-7,931G	97,565	G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,21G-6,7G	96,38	G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,02G-5,23G	94,59	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,42G-7,863G	97,069	G	5,93	5,93
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		90,26G-0,32G	90,22	G	4,08	4,08
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		93,93G-3,46G	93,87	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,8G-4,36G	93,926	G	5,95	5,95
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		97,554G-7,88G	97,49	G	3,81	3,81
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,028G-0,026G	100,029	G	2,4	2,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,56G-2,577G	81,998	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBF77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,49G-1,332G	80,977	G	5,94	5,93
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,139G-0,425G	100,314	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,62G-6,763G	86,441	G	5,98	5,98
US\$	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		93,78G-4,04G	93,721	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,124G-0,121G	89,809	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,06G-6,2G	85,996	G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,98G-9,085G	99,018	G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,51G-4,66G	94,4	G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,498G-8,542G	98,478	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,38G-4,461G	84,32	G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,051G-5,04G	84,952	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,45G-8,43G	78,34	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		69,59G-9,84G	69,26	G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		67,72G-8,579G	67,65	G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		65,81G-6,85G	66,044	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		68,64G-8,62G	68,23	G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,2G-5,19G	74,654	G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,273G-1,36G	71,35	G	5,79	5,79
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,43G-0,55G	90,41	G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,59G-6,74G	86,59	G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		82,7G-2,84G	82,68	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,641G-9,607G	89,554	G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,93G-2,3G	71,85	G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,2G-9,25G	99,15	G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,97G-2,94G	92,845	G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,54G-7,485G	97,56	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,82G-5,9G	95,585	G	4,94	4,94
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		103,73G-2,37G	101,87	G	6,12	6,12
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,53G-0,68G	90,537	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		81,66G-1,74G	81,61	G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,822G-3,017G	72,71	G	4,04	4,04
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		92,81G-2,53G	92,78	G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,45G-8,49G	98,43	G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		92,44G-2,56G	92,44	G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		94,31G-4,52G	94,28	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		91,91G-2,12G	91,76	G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,305G-6,37G	96,04 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		93,99G-4,09G	94,219 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		89,59G-91,32G	90,008 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,36G-5,475G	95,55 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,01G-0,03G	90,043 G	5,89	5,89
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,92G-9,975G	90,03 G	3,77	3,77
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,893G-4,812G	94,63 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		77,17G-7,388G	77,046 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		70,43G-1,201G	70,63 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		69,27G-9,477G	69,042 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		68,71G-8,95G	68,66 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		68,14G-8,66G	68,315 G	5,77	5,77
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,28G-9,32G	99,31 G	1,72	1,72
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,28G-9,662G	89,279 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		46,58G-7,98G	45,36 G	31,84	31,84
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		78,115G-8,665G	77,805 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,46G-9,46G	99,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,14G-1,42G	81,13 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,58G-5,74G	85,55 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,05G-5,13G	95,03 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		91,095G-1,225G	91,115 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		98,76G-8,79G	98,77 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		84,9G-5,05G	84,9 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,1G-1,21G	81,26 G	6,61	6,61
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,51G-9,85G	99,5 G	6,27	6,26
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,27G-5,37G	95,28 G	4,92	4,92
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		91,32G-1,38G	91,27 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		82,71G-2,75G	82,68 G	4,72	4,72
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	<b>Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		92,4G-2,61G	92,39 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		83,33G-3,44G	83,38 G	4,46	4,46
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,81G-1,595G	91,73 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,11G-0,15G	100,14 G	1,91	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,295G-0,5G	80,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		76,92G-6,93G	76,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.</b> <b>Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,75G-0,75G	80,75 G	8,16	8,15
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	<b>Atmos Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,27G-2,15G	92,06 G	5	5
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,68G-2,32G	81,89 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,75G-81,57G	80,7 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,8G-5,81G	75,3 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,76G-6,61G	85,96 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,7G-70,23G	69,91 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,669G-3,92G	82,79 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34	5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,96G-2,35G	102,1 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		102,48G-3,78G	103,36 G	5,57	5,57
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	<b>Atos SE</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		75,19G-5,885G	75,865 G	4,56	4,56
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		62,55G-2,79G	62,63 G	7,95	7,95
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		59,257G-5,315G	59,258 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98G-8G	97,9 G	5,41	5,41
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLF	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		70,7G-69,75G	69,86 G	7,47	7,47
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	<b>Auckland, Council</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		100,3G-99,77G	99,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,21G-8,3G	78,19 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A.</b> <b>Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		30,99G-1,53G	30,99 G	23,71	23,71
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ)</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,9619999999999997%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		94,25G-4,33G	94,39 G	8,25	8,25
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	<b>Aurizon Network Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96G-6,07G	96 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		96,282G-6,405G	96,285 G	4,08	4,08
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,3063000000000002%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,582G-9,582G	99,581 G	4,61	4,61
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		98,077G-8,063G	98,059 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,29G-9,29G	99,32 G	5,57	5,48
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		85,73G-5,705G	85,645 G	4,21	4,21
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,735G-2,855G	92,739 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,132G-4,39G	74,1 G	2,35	2,35
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		79,855G-9,88G	79,785 G	6,43	6,43
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,845G-4,835G	94,865 G	5,74	5,73
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		98,865G-8,982G	98,875 G	3,86	3,85
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		90,575G-0,755G	90,565 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		77,07G-7,25G	77,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		81,333G-1,22G	81,274 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	97,746G-7,76G	97,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,585G-9,59G	99,588 G	2,86	2,86
A\$	1.000	<b>09.05.23</b>	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9565999999999999%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,22G-0,22G	100,22 G	3,52	3,49
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	3,7012%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,62G-9,73G	99,72 G	3,89	3,88
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	3,2031000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-28.11.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,029G-0,028G	99,982 G	3,22	3,22
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	3,5815000000000001%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,54G-0,54G	100,56 G	3,09	3,08
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	3,266%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		99,42G-9,43G	99,17 G	3,45	3,44
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	90,84G-0,98G	90,82 G	1,65	1,65
A\$	1.000	<b>09.05.23</b>	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,82G-9,827G	99,834 G	3,76	3,72
A\$	1.000	<b>18.01.23</b>	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,95G-9,96G	99,95 G	3,37	3,32
Euro	1.000	<b>21.02.23</b>	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,655G-9,66G	99,673 G	1,25	1,25
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		94,24G-4,33G	94,24 G	3,48	3,48
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		95,26G-5,25G	95,25 G	3,24	3,24
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		98,68G-8,69G	98,659 G	4,26	4,25
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		94,31G-4,33G	94,43 G	6,33	6,31
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,23G-8,23G	98,24 G	5,99	5,96
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,2572999999999999%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		97,31G-7,33G	97,32 G	4,73	4,73
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	5,0289000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,455G-9,455G	99,455 G	5,22	5,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		92,09G-2,27G	92,05 G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		84,7G-4,83G	84,73 G	1,57	1,57
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0875000000000004%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		61G-1G	61 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		97,49G-4,88G	94,88 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,82G-5,78G	95,72 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,552G-9,613G	99,56 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		95,91G-6,07G	95,93 G	3,64	3,64		
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 0,85095%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 4,0620000000000003%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,4474%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,113%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	112,43G-2,38G	112,47 G			
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8		S s	145,95G-5,86G	145,97 G			
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	128,9G-8,82G	129,3 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	92,95G-2,73G	93,37 G	1,44	1,44	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	99,504G-9,424G	99,43 G	3,19	3,19	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	100,964G-0,965G	100,97 G	3,15	3,12	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	105,83G-5,75G	105,72 G	3,37	3,36	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	98,88G-8,88G	98,76 G	3,48	3,47	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	100,23G-0,2G	100,18 G	3,19	3,18	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	107,6G-7,55G	107,3 G	3,66	3,65	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEFW	AU000XCLWAI8		S s	103,19G-3,12G	103,1 G	3,3	3,3	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	98,51G-8,46G	97,96 G	3,93	3,93	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	89,76G-9,74G	89,41 G	3,82	3,82	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			90,03G-89,96G	90 G	1,11	1,11	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			81,24G-1,21G	81 G	3,08	3,08	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 3%, v. 12.04.22(33), AD-Treasury Bonds 2022(33) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	94,315G-4,28G	94,22 G	3,43	3,43
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	83,54G-3,45G	82,55 G	4,12	4,12
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			S s	93,36G-3,26G	93,13 G	3,56	3,56
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	S s		83,1G-3,05G	82,38 G	4,1	4,1	
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	S s		95,48G-5,45G	95,33 G	3,52	3,52	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	S s		96,37G-6,33G	96,24 G	3,46	3,46	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAP1	S s		97,22G-7,15G	97,125 G	3,4	3,4	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	S s		91,02G-1,05G	90,31 G	4,03	4,03	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	S s		61,42G-1,48G	60,33 G	4,07	4,07	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			80,18G-0,15G	79,94 G	2,5	2,5	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			94,455G-4,415G	94,41 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			82,12G-2,13G	81,98 G	2,42	2,42	
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457			91,6G-1,545G	91,565 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			84,74G-4,7G	84,51 G	3,52	3,52	
A\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3K4K3	AU0000217101	S s		94,12G-4,1G	93,82 G	3,69	3,69	
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	S s		84,45G-4,42G	84,19 G	3,65	3,65	
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	<b>Australian Capital Territory Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)			81,26G-1,2G	81,02 G	4,3	4,3
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	<b>Australian Capital Territory Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,965G-5,895G	95,68 G	3,8	3,79	
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811			95,375G-5,305G	95,285 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		95,437G-5,489G	95,426 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			101,88G-1,89G	101,866 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			100,214G-0,36G	100,08 G	2,71	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,891G-9,97G	99,89 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,04G-2,1G	91,991 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,78G-8,69G	88,614 G	2,61	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,57G-1,6G	71,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,77G-4,8G	84,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,62G-7,615G	97,59 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,5G-0,58G	80,48 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,88G-6,12G	85,91 G	5,27	5,26
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	<b>Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,942G-7,962G	97,932 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	<b>Automatic Data Processing Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,8G-8,7G	78,53 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,48G-5,598G	95,531 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,31G-9,58G	89,31 G	6,37	6,37
						<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,76G-2,88G	92,72 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,79G-1,05G	90,78 G	3	3
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	92,701G-2,86G	92,675 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,435G-3,605G	93,435 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,869G-9,08G	88,82 G	3,05	3,05
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,16G-0,16G	100,17 G	1,81	1,8
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,974G-100,032G	99,981 G	2,92	2,91
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,44G-7,57G	87,37 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,67G-5,79G	95,46 G	3,26	3,26
						<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		88,07G-8,04G	88,07 G	3,91	3,91
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	89,95G-90,01G	89,94 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		79,44G-9,49G	79,48 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		84,11G-4,129G	84,11 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		77,055G-7,05G	77,03 G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,165G-9,25G	99,292 G	3	2,98
						<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,08G-5,24G	95,18 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,05G-5,93G	95,91 G	5,14	5,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,38G-6,01G	75,9 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,29G-6,37G	96,27 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-2,04G	91,89 G	5,39	5,38
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,74G-6,75G	96,73 G	5,64	5,61
						<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,521G-6,505G	96,628 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,73G-2,66G	82,58 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		81,4G-1,66G	81,6 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		89,14G-9,21G	88,99 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,68G-8,48G	78,37 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,6G-5,55G	95,55 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,07G-5,3G	95,12 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,679G-0,747G	90,735 G	5,58	5,58
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,63G-4,63G	94,72 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,755G-9,765G	89,725 G	6,13	6,12
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,32G-3,58G	93,36 G	2,65	2,65
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,428G-1,73G	81,46 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,12G-8,12G	98,12 G	6,46	6,44
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,35G-8,35G	98,33 G	7,86	7,72
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,51G-1,663G	91,467 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		94,495G-4,595G	94,465 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,51G-1,66G	81,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,35G-7,35G	95,964 G	5,63	5,63
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,19G-3,68G	94,29 G	7,11	7,1
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		97,6G-7,6G	97,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		92,257G-2,404G	92,247 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,81G-0,84G	100,83 G	6,05	6,05
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		94,48G-4,7G	94,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,87G-7,98G	97,86 G	4,02	4,01
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		76,51G-6,47G	76,28 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	<b>Avnet Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,93G-5,81G	95,845 G	6,1	6,08
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,71G-6,63G	76,29 G	6,76	6,75
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 6 1/2%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,84G-92,06G	91,225 G	7,38	7,38
Euro	50.000	<b>23.03.23</b>	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	S C00010	99,251G-9,251G	99,253 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		94,52G-4,52G	94,5 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,87G-8,86G	88,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,14G-5,15G	95,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		62,41G-2,49G	62,32 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		89,18G-9,17G	89,13 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,305G-0,256G	100,276 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		69,81G-9,82G	69,72 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		88,07G-8,08G	88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		82,38G-2,373G	82,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		92,42G-2,424G	92,394 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,86G-5,02G	84,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,98G-3,49G	72,885 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,175G-9,405G	89,204 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,04G-2,195G	102,054 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,27%, zinsv. v. 29.10.22-28.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		77,62G-7,62G	77,62 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	2,6240000000000001%, zinsv. v. 02.09.22-01.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		77G-7,01G	77 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,2725799999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,5G-3,5G	93,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,5G-9,5G	79,5 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78G-8G	78 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		89G-9,01G	89 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		94G-2G	94 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		93,2G-3,65G	93,41 G	3,77	3,77
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		92,99G-3,08G	93,03 G	5,73	5,73
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		89,17G-9,49G	89,16 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,74G-0,72G	100,76 G	5,07	5,06
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,25G-6,37G	96,25 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,58G-7,68G	97,56 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,14G-5,37G	75,09 G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		91,56G-1,87G	92,7 G	4,89	4,89
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		74,48G-4,69G	74,41 G	3,18	3,18
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		75,2G-6,79G	76,78 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		95,678G-5,986G	95,751 G	5,84	5,83
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	<b>Axpo Holding AG Anleihen</b> 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		88,76G-8,76G	88,76 G	2,25	2,25
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		95,15G-5,2G	95,15 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		91,6G-1,5G	91,6 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		101,14G-1,14G	101,13 G	2,98	2,97
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		100,119G-0,122G	100,119 G	1,71	1,69
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,555G-6,575G	106,545 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		90G-0G	94 G	16,02	15,8
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	<b>Azimut Holding S.p.A. Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,2G-4,3G	94,23 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		89,37G-9,45G	89,717 G	10,67	10,62
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		81,88G-1,25G	82,19 G	10,55	10,53
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,71G-2,85G	82,43 G	5,43	5,43
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,322G-7,46G	77,17 G	6,33	6,32
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,31G-8,333G	67,956 G	6,95	6,95
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,84G-6,47G	65,51 G	6,75	6,75
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,588G-1,62G	91,404 G	6,45	6,44
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,923G-5,865G	95,722 G	5,87	5,86
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,52G-8,81G	78 G	7,16	7,16
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,865G-1,94G	91,615 G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,9G-3,14G	72,846 G	7,11	7,11
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,296G-5,366G	95,155 G	5,62	5,61
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,74G-4,55G	84,54 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		96,525G-6,632G	96,48 G	5,35	5,33
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		90,22G-0,27G	90,015 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		78,013G-8,17G	77,32 G	6,86	6,86
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,42G-1,4G	70,981 G	7,11	7,1
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,25G-0,9G	79,29 G	7,36	7,35
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,5G-8,56G	87,85 G	6,49	6,49
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,35G-7,41G	97,31 G	2,31	2,31
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	91,04G-0,95G	91,03 G	4,64	4,64
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	<b>B.A.T. Capital Corp. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,84G-6,84G	106,84 G	6,9	6,9
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,72G-5,77G	95,7 G	5,83	5,81
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,79G-8,009G	87,796 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		91,22G-1,27G	91,18 G	6,51	6,5
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		101,95G-1,95G	101,95 G	5,62	5,6
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		47,98G-7,98G	47,98 G	6,06	6,06
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		63,1G-2,8G	62,99 G	6,88	6,88
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	82,68G-3,11G	82,65 G	5,13	5,13
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		92,06G-1,8G	91,95 G	7,03	7,03
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		83,54G-3,38G	83,42 G	7,47	7,47
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,96G-9,949G	99,953 G	2,68	2,65
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,46G-8,53G	98,498 G	3,41	3,4
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		93,47G-3,5G	93,44 G	5,96	5,96
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		89,071G-9,485G	89,09 G	5,12	5,11
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		97,597G-7,626G	97,585 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		87,73G-8,12G	87,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			55,31G-5,22G	55,2 G	5,55	5,54
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			80,6G-0,66G	80,61 G	5,52	5,52
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,24G-7,39G	97,251 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518			91,626G-1,895G	91,624 G	4,87	4,87
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,29G-2,39G	82,18 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,08G-7,265G	97,212 G	5,73	5,71
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66			95,045G-5,26G	95,19 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			87,38G-7,13G	86,84 G	6,42	6,42
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,44G-9,46G	99,48 G	3,64	3,61
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		86,51G-6,67G	86,65 G	7,52	7,51
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			100,75G-0,6G	100,73 G	7,4	7,39
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			89,96G-90,05G	90,05 G	7,29	7,29
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		99,54G-9,6G	99,65 G	7,21	7,2
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			98,31G-8,4G	98,38 G	7,17	7,17
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			87,26G-7,01G	87,14 G	8,99	8,99
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			100,01G-99,96G	99,95 G	6,26	6,21
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			76,07G-5,85G	75,88 G	8,62	8,61
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52G-8,56G	98,63 G	5,7	5,68
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23			93,39G-3,26G	93,28 G	5,94	5,94
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			99,97G-9,97G	99,97 G	5,35	5,21
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			88,12G-8,01G	88,05 G	3,9	3,9
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			78,92G-8,44G	78,58 G	5,91	5,91
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			93,76G-3,75G	93,95 G	6,02	6
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			86,27G-6,24G	86,34 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	<b>Baker Hughes Holdings LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		91,54G-1,47G	91,275 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,69G-5,69G	95,58 G	5,26	5,25
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			87,69G-7,986G	87,831 G	5,29	5,29
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		65,79G-5,95G	65,74 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			63G-3,36G	63,15 G	6,15	6,15
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			72,18G-2,41G	72,12 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			59,4G-9,73G	59,35 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.23 15.11.23 01.07.25	01.JJ 15.MN 01.JJ	A18VVM A1HKZ1 A1Z3JH	XS1330978567 US058498AS54 US058498AT38	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,301G-1,615G 98,04G-7,969G 97,89G-8,03G	101,222 G 98,45 G 97,86 G	2,84 6,26 6,17	2,84 6,26 6,15
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.08.30 15.03.24 15.03.27	15.MS 15.FA 01.JJ 01.JJ	A19XSB A2807M A2SANM A2SANN	US058498AV83 US058498AW66 XS2080317832 XS2080318053	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,56G-6,655G 79,08G-9,29G 96,031G-5,93G 88,18G-7,935G	96,575 G 78,71 G 96,01 G 87,76 G	6,09 6,4 1,82 3,4	6,08 6,39 1,82 3,4
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.12.24 16.12.30 16.12.26 28.11.25 16.02.27 19.07.28 17.02.31 27.06.30	19.12. 16.12. 16.12. 28.11. 16.02. 19.07. 17.02. 27.06.	A1ZSYA A28ZHA A28ZK6 A2RWS0 A3K1VP A3K7B7 A3KLRX A3KV3F	CH0261399064 CH0553331825 CH0553331817 CH0458097976 CH1148728210 CH1199322350 CH0593641068 CH1130818839	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,55G-8,5G 85,9G-6,07G 92,77G-2,835G 95,575G-5,65G 92,85G-2,95G 98,385G-8,495G 83,76G-3,93G 84,95G-5,1G	98,5 G 85,82 G 92,745 G 95,545 G 92,85 G 98,33 G 83,68 G 84,85 G	1,87 1,16 0,54 1,04 0,64 2,18 0,36 0,29	1,87 1,16 0,54 1,04 0,64 2,18 0,36 0,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	<b>Baltimore Gas &amp; Electric Co. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,58G-8,77G	68,39 G	5,5	5,5
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	<b>Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen</b> 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,065G-2,065G	92,055 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	<b>Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		92,87G-1,27G	93,38 G	9,69	9,68
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.28 22.01.30	18.01. 22.01.	A19U15 A28SHQ	XS1752894292 XS2106849727	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		80,15G-0,66G 84,44G-6,16G	80,5 G 84,36 G	10,4 10,87	10,38 10,85
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,7G-8,65G	86,95 G	13,12	13,09
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	<b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		83,95G-4,09G	83,96 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	<b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,62G-6,71G	96,62 G	4,84	4,84
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	<b>Banco BICE S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		87,38G-7,405G	87,355 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 22.11.26 18.03.23 30.01.23 12.06.24	25.02. 22.11. 18.03. 30.01. 12.06.	A0DZAE A189FM A18Y18 A1HFAM A1ZKMV	ES0413211071 ES0413211915 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		102,328G-2,351G 92,46G-2,47G 99,532G-9,536G 100,351G-0,348G 98,959G-8,992G	102,311 G 92,44 G 99,528 G 100,354 G 98,948 G	2,9 1,89 1,25 1,98 2,92	2,9 1,89 1,25 1,96 2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4219999999999999%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,062G-0,063G	100,063 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		83,87G-4,02G	83,85 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670	1,4930000000000001%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		100,74G-0,74G	100,738 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		88,654G-8,699G	88,657 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	1,8220000000000001%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,561G-0,541G	100,544 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,08G-5,265G	95,095 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,13G-7,295G	87,091 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,08G-4,19G	94,21 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,06G-1,241G	91,061 G	2,18	2,18
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,84G-4,93G	94,84 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,345G-7,449G	97,339 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		87,9G-8,06G	87,958 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241	1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		94,968G-5,15G	94,94 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,76G-2,85G	102,751 G	3,89	3,89
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		88,68G-8,37G	88,05 G	2,54	2,54
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		89,58G-9,72G	89,58 G	2,21	2,21
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		96,7G-6,8G	96,71 G	3,15	3,14
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,63G-7,8G	97,59 G	4,08	4,07
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		80,33G-1,19G	78,73 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,5G-4,61G	94,47 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,2G-6,24G	96,16 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,73G-7,78G	97,73 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,66G-6,64G	96,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,27G-7,29G	97,27 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,64G-4,75G	94,64 G	5,22	5,22
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		91,88G-1,98G	91,86 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		86,115G-6,115G	86,115 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,81G-3,23G	92,77 G	6,11	6,11
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		80,19G-0,09G	80,2 G	6,3	6,3
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		80,39G-0,57G	80,36 G	5,8	5,8
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial PortuguEs S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		79,5G-9,5G	79,5 G	2,8	2,8
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		75,405G-5,57G	75,319 G	4,57	4,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugues S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		83,335G-4,975G	84,73 G	8,26	8,26
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		77,17G-7,19G	77,16 G	8,11	8,09
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		64,88G-5,13G	64,79 G	9,8	9,79
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	<b>Banco de Bogota S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		87,45G-6,39G	86,39 G	8,05	8,04
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	<b>Banco de Chile</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		89,745G-9,885G	89,73 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		95,24G-5,245G	95,235 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,086G-8,148G	98,087 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		93,94G-3,94G	93,94 G	5,69	5,69
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		85,59G-5,45G	85,48 G	5,4	5,4
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		96,55G-6,05G	96,05 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		83,49G-3,53G	83,38 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		93,12G-2,945G	93,095 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		90,375G-0,43G	90,31 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		90,015G-0,43G	89,98 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,59G-0,71G	100,58 G	7,77	7,75
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		75,402G-5,545G	75,545 G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		78,52G-8,65G	78,35 G	8,77	8,77
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		96,47G-6,48G	96,46 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		91,79G-1,795G	91,755 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		92,03G-1,875G	91,82 G	3,15	3,14
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		89,435G-9,565G	89,455 G	2,49	2,49
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		92,57G-2,69G	92,58 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		93,565G-3,73G	93,565 G	4,69	4,69
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,74G-9,12G	98,75 G	5,63	5,62
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		80,03G-0,13G	80 G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		100,87G-1,01G	100,86 G	4,92	4,92
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,94G-7,02G	96,94 G	3,31	3,31
Euro	100.000	<b>05.03.23</b>	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,5G-9,49G	99,47 G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,753G-5,893G	95,753 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		91,075G-1,19G	91,08 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		90,865G-1,195G	91,045 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		83,17G-3,21G	83,11 G	4,99	4,99
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			87,2G-7,34G	86,95 G	4,08	4,07
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			98,52G-8,53G	98,52 G	5,67	5,67
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,975G-8,355G	98,895 G	6,15	6,14
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		94,14G-4,24G	94,145 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048			85,05G-5,25G	85,01 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			75,06G-5,25G	75 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,365G-4,03G	94,355 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,98G-0,98G	90,97 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,51G-9,63G	99,58 G	5,88	5,78
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		99,9G-100,02G	99,99 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			88,843G-8,999G	88,95 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	<b>Banco General S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,05G-1,92G	91,92 G	6,22	6,21
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,85G-8,62G	98,69 G	5,83	5,8
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,57G-8,65G	98,48 G	6,07	6,05
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		81,015G-1,015G	81,015 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			96,45G-6,53G	96,41 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			88,7G-8,8G	88,65 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			90,98G-1,23G	90,955 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		102,02G-2,05G	102,02 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			95,708G-5,735G	95,636 G	2,93	2,92
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			96,458G-6,49G	96,442 G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			88,1G-8,155G	88 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,59G-5,61G	95,575 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			90,34G-0,251G	90,358 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			97,482G-7,461G	97,428 G	2,95	2,95
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,035G-0,035G	100,035 G	1,9	1,89
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,125G-0,125G	100,135 G	1,57	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,141%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,065G-0,045G	100,096 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779		95,88G-5,94G	95,88 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878		99,39G-9,51G	99,39 G	3,76	3,76		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285		88,42G-8,56G	88,41 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257		81,77G-2,372G	81,76 G	1,51	1,51		
US\$	200.000	<b>23.02.23</b>	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 4,0477100000000004%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		99,98G-9,97G	99,96 G	4,23	4,17	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		73G-3G	73,38 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,66G-3,69G	93,63 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	75,78G-5,99G	75,78 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		83,285G-3,26G	83,173 G	2,09	2,09		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		83,165G-3,153G	83,095 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		80,24G-0,26G	80,13 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	<b>14.12.22</b>	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,99G-9,981G	99,99 G	1,68	1,67	
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200		97,96G-7,91G	97,96 G	2,02	2,02		
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088		98,22G-8,28G	98,18 G	4,97	4,94		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684		99,54G-9,54G	99,54 G	1,5	1,5		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534		92,35G-2,455G	92,335 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232		95,405G-5,555G	95,075 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351		86,37G-6,565G	86,352 G	1,15	1,15		
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452		83,96G-3,907G	83,88 G	4,11	4,11		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357		92,31G-2,66G	92,36 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727		88,51G-8,59G	88,504 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937		95,476G-5,587G	95,477 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		88,55G-8,69G	88,534 G	0,68	0,68		
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763		97,89G-7,93G	97,855 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499		83,51G-3,6G	83,49 G	0,48	0,48		
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750		86,67G-6,62G	86,69 G	3,43	3,43		
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577		88,725G-8,785G	88,58 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYE6	XS2404651163		76,91G-7,039G	76,881 G	2,59	2,59		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29		<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		87,55G-9,161G	88,293 G	6,35	6,34
US\$	200.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			99,37G-9,37G	99,26 G	5,73	5,61	
US\$	200.000	<b>12.04.23</b>	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	99,24G-9,24G		99,22 G	5,93	5,82		
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	90,36G-0,98G		90,539 G	6,48	6,47		
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	92,756G-2,975G		92,966 G	5,82	5,82		
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	81,72G-2,267G		81,741 G	6,62	6,61		
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	95,67G-5,73G		95,73 G	5,59	5,59		
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	85,95G-6,27G		86 G	5,93	5,92		
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)			96,66G-7,001G	96,795 G	6,39	6,39
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZCO	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		97,16G-7,41G	97,13 G	4,08	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,87G-6G	95,83 G	4,19	4,19
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		88,855G-9,035G	88,785 G	4,53	4,53
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,03G-7,17G	97,16 G	3,79	3,78
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,07G-9,24G	78,99 G	4,09	4,09
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		93,84G-4,05G	93,77 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,26G-0,32G	90,07 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		85,47G-5,55G	85,41 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		82,71G-3,35G	82,71 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		69,98G-74,87G	74,61 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		66,16G-6,21G	66,14 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		97,122G-7,109G	97,101 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	97,01G-7,01G	97,01 G	5,66	5,65
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		96,51G-6,87G	96,69 G	6,43	6,41
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,925G-7,955G	87,855 G	12,85	12,82
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,59G-4,65G	94,59 G	6,14	6,12
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,81G-4,86G	94,81 G	8,49	8,47
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,5G-2,6G	92,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		91,47G-1,56G	91,45 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		90,075G-0,105G	90,02 G	4,8	4,79
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		69,17G-9,32G	69,27 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		78,08G-8,1G	78,07 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,1G-9,2G	89,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		94,05G-4,08G	94,03 G	3,91	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		76,57G-6,67G	76,5 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		97,73G-7,87G	97,7 G	4,03	4,03
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	81,81G-1,92G	81,694 G	5,34	5,34
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		92,55G-2,63G	92,56 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		84,06G-4,18G	84,336 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		81,75G-1,88G	81,74 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	91,18G-1,273G	91,083 G	5,53	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	96,87G-6,999G	96,916 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	82,98G-4,004G	82,53 G	5,54	5,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,292G-4,321G	94,294 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		89,251G-9,37G	89,218 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		78,46G-8,6G	78,11 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,43G-9,438G	99,396 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,005G-5,12G	84,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		78,35G-8,41G	78,29 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,34G-8,35G	98,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		92,52G-2,56G	92,356 G	5,37	5,36
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		85,85G-6,129G	85,67 G	5,68	5,67
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		92,606G-2,734G	92,624 G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	92,92G-3,04G	92,72 G	5,46	5,45
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	82,53G-3,2G	82,77 G	5,79	5,79
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	97,13G-7,22G	97,13 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		90,165G-0,31G	90,147 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	2,2429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,001G-0,005G	100,005 G	2,26	2,25
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	91,76G-1,929G	91,8 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	94,94G-5,006G	94,878 G	5,05	5,04
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	5,3015699999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,91G-7,91G	97,225 G	6,16	6,15
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,45G-9,47G	99,48 G	4,45	4,43
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,37G-9,39G	99,38 G	4,08	4,07
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	92,5G-2,645G	92,54 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		77G-7,115G	76,94 G	4,88	4,88
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		91,26G-1,2G	91,04 G	2,15	2,15
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,26G-5,26G	95,25 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	3,2530999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,56G-8,41G	98,36 G	4,18	4,18
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		87,97G-8,2G	87,97 G	2,71	2,71
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		76,52G-6,68G	76,63 G	5	5
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		62,59G-3,569G	62,411 G	5,38	5,38
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,26G-2,313G	92,176 G	4,34	4,34
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		81,6G-1,69G	81,5 G	5,34	5,33
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		79,5G-80,1G	79,74 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		97,764G-7,7G	97,61 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,51G-9,51G	89,35 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		67,25G-7,732G	66,87 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		82,64G-3,63G	82,555 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		93,95G-4,06G	93,838 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,46G-6,512G	86,416 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		93,75G-3,85G	93,661 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		84,33G-4,417G	84,261 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		88,63G-8,76G	88,52 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		80,844G-0,958G	80,812 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,570999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		92,1G-2,33G	92,02 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,17G-7,34G	97,18 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,3G-5,335G	95,24 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		71,29G-1,92G	70,91 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,12G-8,066G	88,04 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,51G-0,34G	80,24 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,14G-3,16G	93,142 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	3,1814%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,19G-8,01G	97,91 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,32G-7,32G	87,12 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	3,4613999999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,96G-6,333G	95,96 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,55G-0,551G	80,29 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,71G-4,256G	73,261 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,5G-6,56G	96,51 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		83,325G-3,3G	83,31 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		64,81G-4,94G	64,648 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,67G-7,67G	77,183 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,8G-8,98G	78,63 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		91,48G-1,555G	91,425 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		95,16G-5,22G	95,08 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		76,34G-9,23G	77,315 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		90,355G-0,41G	90,24 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,778G-9,78G	99,77 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		98,82G-8,86G	98,82 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	5,2845700000000004%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,56G-9,58G	99,44 G	5,67	5,64	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,525G-3,65G	93,35 G	5,49	5,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		107,81G-7,73G	107,8	G	5,47	5,47
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		93,61G-3,595G	93,58	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,31G-8,31G	88,31	G	0,95	0,95
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		102,14G-1,61G	101,47	G	5,82	5,82
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,71G-9,79G	99,77	G	4,9	4,8
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		97,19G-7,07G	97,16	G	5,12	5,12
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,139G-9,205G	99,11	G	4,89	4,87
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,42G-2,08G	91,01	G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,923G-9,005G	98,922	G	4,82	4,8
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		89,38G-9,693G	88,731	G	5,8	5,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,91G-8,91G	98,91	G	3,09	3,08
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,24G-8,329G	98,239	G	5,27	5,25
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,8G-5,95G	95,81	G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,806G-8,805G	98,8	G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,623G-9,44G	99,399	G	5,01	4,97
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,8G-7,94G	97,875	G	4,75	4,74
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,453G-5,36G	95,33	G	5,06	5,05
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,485G-1,675G	91,37	G	5,26	5,25
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,87G-4,65G	114,01	G	6,36	6,35
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		100,56G-1,21G	100,71	G	6,07	6,07
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		74,1G-4,679G	74,07	G	5,11	5,11
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		96,47G-6,76G	96,7	G	5,24	5,24
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,37G-7,503G	97,4	G	5,3	5,29
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,104G-7,28G	97,103	G	5,23	5,21
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		84,48G-5,291G	85,39	G	6,03	6,03
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,045G-8,07G	98,08	G	5,16	5,15
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	94,43G-4,705G	94,263	G	5,48	5,48
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	<b>Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		83,28G-3,81G	83,53	G		
US\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		84,42G-3,42G	84,42	G	7,97	7,97
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		99,32G-9,74G	98,78	G	6,12	6,12
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,4G-9,41G	99,41	G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,38G-7,31G	97,3	G	5,05	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,91G-5G	84,89 G	9,15	9,15
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		80,82G-1,05G	80,79 G	6,09	6,09
US\$	1.000	<b>28.04.23</b>	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,24G-8,25G	98,25 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,43G-9,45G	99,45 G	6,94	6,87
Euro	1.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,6G-0,6G	100,6 G	1,84	1,82
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	97,814G-7,833G	97,956 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		92,745G-2,85G	92,755 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		92,308G-2,485G	92,292 G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		85,17G-5,4G	85,167 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,595G-8,605G	98,525 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		91,82G-1,91G	91,75 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		82,25G-2,6G	82,18 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,88G-2,91G	92,87 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,54G-8,67G	98,49 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	94,92G-4,98G	94,92 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>10.03.23</b>	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,47837%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,809G-9,809G	99,809 G	3,16	3,12
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,84G-7,85G	97,805 G	5,23	5,21
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		99,71G-9,72G	99,727 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,2G-7,19G	97,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,01G-9,04G	89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,861G-3,908G	93,87 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,83G-2,87G	82,81 G	0,12	0,12
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		95,18G-5,22G	95,1 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,43G-2,737G	92,53 G	3,99	3,99
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		92,72G-2,81G	92,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,055G-5,36G	95,115 G	3,88	3,87
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,27G-9,27G	99,26 G	4,18	4,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		87,278G-7,44G	87,38 G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		75,33G-5,56G	75,415 G	5,69	5,69
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,53G-5,7G	85,24 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,689G-7,733G	97,701 G	3,09	3,08
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Notes</b> 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		86,13G-6,27G	86,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	<b>Bankinter S.A. Bonos</b> 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,915G-6,992G	96,88 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,72G-1,74G	91,66 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		83,905G-4,191G	83,89 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		88,246G-8,592G	88,241 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		78,34G-8,41G	78,28 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		87,43G-7,58G	87,33 G	1,84	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			90,72G-0,87G	90,7 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.03.	A3K0VA	CH0522158960			86,03G-6,2G	85,92 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,61G-3,9G	93,58 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		90G-1,26G	91,2 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,2G-8,2G	98,2 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			94,95G-5G	94,9 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949			91,89G-1,89G	91,89 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	<b>Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen</b> 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,02G-4,24G	93,93 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,9G-1,99G	91,81 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			81,31G-1,56G	81,2 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			75,69G-5,69G	75,69 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		69,04G-7,63G	67,62 G	19,59	19,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		79,41G-9,38G	79,51 G	13,44	13,44
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		64,31G-4,63G	64,79 G	19,06	19,06
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,201G-4,334G	94,218 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,985G-9,125G	88,975 G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831022	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,605G-0,695G	90,605 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,205G-3,33G	93,251 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,006G-0,08G	100,005 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,212G-9,4G	99,222 G	3,09	3,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,366G-5,612G	95,457 G	2,59	2,59
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		85,405G-5,514G	85,383 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		75,81G-5,98G	75,77 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		80,46G-0,6G	80,52 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		78,95G-9,081G	78,88 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		87,66G-7,73G	87,57 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		81,609G-1,793G	81,544 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	90,675G-0,805G	90,655 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,383G-6,451G	96,359 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	99,062G-9,064G	99,05 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		86,735G-6,91G	86,646 G	3,97	3,97
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	84,783G-4,981G	84,74 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	77,89G-8,128G	77,83 G	2,85	2,85
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		83,14G-3,05G	83,01 G	4,51	4,51
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,243G-4,354G	94,23 G	2,11	2,11
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		90,715G-0,93G	90,634 G	4,15	4,15
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	96,75G-6,85G	96,7 G	2,24	2,24
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,31G-8,432G	98,285 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		99,19G-9,253G	99,101 G	3,72	3,71
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		88,538G-8,662G	88,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		81,27G-1,5G	81,22 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,048G-4,13G	84,03 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		86,25G-6,42G	86,095 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89G-9,1G	88,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		92,15G-2,26G	92,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,06G-2,11G	101,99 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		75,8G-5,8G	76,5 G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,46G-3,67G	93,38 G	4,71	4,71
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,9G-2,1G	91,81 G	4,07	4,07
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,29G-5,43G	95,26 G	3,86	3,85
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,745G-0,915G	90,69 G	4,39	4,38
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,045G-4,19G	93,965 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88,41G-8,58G	88,36 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,235G-8,375G	98,19 G	3,62	3,61
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,32G-9,43G	99,3 G	3,39	3,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,87G-5,01G	84,8 G	4,37	4,37
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		74,68G-4,85G	74,54 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,3650000000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		77G-7G	76,5	G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,048G-8,09G	98,05	G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,07G-9,11G	99,07	G	2,84	2,83
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	<b>Barclays Bank PLC Obbligazioni</b> 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		99,065G-9,115G	98,935	G	3,38	3,37
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		93,195G-3,212G	93,195	G	2,91	2,91
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		88,59G-8,44G	88,53	G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		94,005G-4,165G	94,003	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		85,055G-5,185G	85,039	G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		94,51G-4,52G	94,5	G	4,34	4,34
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,97G-7,97G	97,97	G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		73,62G-3,772G	73,596	G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		98,51G-8,62G	98,52	G	3,99	3,98
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		78,37G-8,5G	78,35	G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		91,43G-1,5G	91,32	G	5,67	5,66
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		89,14G-9,16G	89,03	G	6,24	6,24
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,737G-8,77G	98,747	G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,305G-8,553G	98,425	G	3,31	3,3
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,19G-5,56G	95,2	G	6,03	6,03
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,39G-4,56G	94,53	G	6,3	6,28
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,46G-5,63G	95,42	G	6,74	6,72
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		98,46G-8,475G	98,435	G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,55G-4,66G	84,6	G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		72,06G-4,18G	73,63	G	6,68	6,68
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,67G-7,97G	87,7	G	7,3	7,29
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		87,35G-8,23G	88,21	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,14G-8,75G	98,45	G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		87,44G-7,49G	87 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	<b>Basel-Stadt, Kanton Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,72G-4,84G	94,75 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	<b>23.03.23</b>	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,68G-9,68G	99,68 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,38G-6,49G	96,44 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,85G-6,85G	96,8 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,15G-5,15G	95,1 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,09G-5,3G	85 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,605G-3,695G	93,57 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,21G-2,38G	82,06 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,62G-6,8G	86,55 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		90,27G-0,42G	90,19 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,245G-4,335G	94,245 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		94,52G-4,99G	94,33 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,44G-7,67G	97,36 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		105,78G-6,48G	105,58 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,21G-8,33G	88,13 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,58G-5,72G	85,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,028G-3,18G	92,35 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		81,5G-2G	81,41 G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		91,6G-2,01G	91,48 G	3,97	3,96
Euro	1.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		99,71G-9,68G	99,71 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		88,59G-8,59G	88,59 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,792G-9,95G	100,024 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,734G-8,75G	98,724 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,677G-9,003G	88,605 G	0,56	0,56
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,97G-7,37G	97,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		79,696G-80,15G	79,614 G	2,18	2,18
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,17G-2,84G	93,01 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,419G-9,674G	79,424 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,5G-1,72G	91,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,33G-8,45G	78,06 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,31G-7,97G	87,47 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,7G-6,84G	96,7 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		99,02G-9,276G	98,94 G	3,27	3,26
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101G-1,29G	100,94 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		86,1G-6,351G	85,954 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,015G-3,229G	93,02 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	<b>Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		88,529G-8,746G	88,672 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,3G-4,35G	94,25 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,9G-4,07G	83,79 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		81,18G-1,42G	81,04 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		94G-4,08G	93,96 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			100,19G-0,34G	100,19 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			78,72G-9,07G	78,55 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	<b>Basler Leben AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		98,342G-8,357G	98,341 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		86,16G-6,65G	86,88 G	8,59	8,58
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			90,17G-0,99G	90,23 G	7,5	7,49
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			95,185G-5,925G	95,595 G	8,02	8,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	<b>Baukzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,8G-9,8G	99,8 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		73,625G-4,2G	69,085 G	21,87	21,84
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		40,39G-0,905G	39,105 G	32,28	32,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			40,76G-0,76G	39,76 G	32,39	32,39
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		61,7G-1,948G	58,94 G	15,17	15,17
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 5	91,61G-1,67G	91,51 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2		S 6	97,64G-7,63G	97,59 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	76,37G-6,42G	76,24 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			79,82G-9,87G	79,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	79,74G-9,79G	79,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,95G-2,93G	82,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			84,29G-4,27G	84,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		81,83G-1,88G	81,83 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,56G-3,62G	93,53 G	3,51	3,51
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		82,35G-3,5G	82,23 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			76,45G-6,65G	76,43 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		79,96G-9,99G	79,94 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			66,88G-6,97G	66,88 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			86,54G-6,57G	86,523 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			76,482G-6,62G	76,441 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			84,46G-4,67G	84,515 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			82,44G-2,46G	82,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			78,474G-8,516G	78,425 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,055G-1,152G	91,121 G	2,46	2,46
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		92,585G-2,615G	92,547 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		91,35G-1,38G	91,3 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		62,54G-2,69G	62,54 G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		79,08G-9,112G	79,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		82,6G-2,62G	82,58 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	<b>Baxalta Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,72G-3,7G	93,33 G	5,83	5,83
						<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,06G-5,196G	95,066 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,69G-5,8G	95,64 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,136G-5,224G	85,109 G	3,03	3,03
						<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		96,77G-6,908G	96,739 G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		90,17G-0,58G	90,809 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		85,772G-5,777G	85,855 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		91,87G-1,67G	91,75 G	4,93	4,93
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		88,98G-8,04G	88,35 G	6,13	6,13
						<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,745G-5,905G	95,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,351G-9,526G	89,351 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,11G-3,37G	83,09 G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,744G-9,992G	79,741 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,642G-3,839G	93,725 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		81,645G-1,905G	81,615 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,34G-6,63G	76,276 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,607G-8,894G	68,584 G	2,87	2,87
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,642G-9,964G	89,624 G	3,77	3,77
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100G-99,988G	100,009 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,285G-3,575G	93,3 G	3,19	3,19
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,88G-8,88G	98,88 G	2,43	2,43
						<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	4,3025700000000002%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,171G-9,082G	98,95 G	5,3	5,29
						<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		85,64G-5,71G	84,92 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,28G-8,3G	98,32 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,45G-6,35G	96,36 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,678G-3,94G	93,5 G	5,64	5,64
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		85,78G-5,51G	85,21 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		77,53G-7,04G	77,18 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,66G-6,58G	96,48 G	5,65	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		84,56G-4,56G	84,56 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,2G-6,17G	96,11 G	5,63	5,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		92,9G-2,94G	92,9 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,095G-5,1G	95,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		82,629G-2,807G	82,603 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G-4G	94 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		90,526G-0,5G	90,469 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	99,8G-9,8G	99,81 G	2,12	2,1
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,624G-8,658G	98,602 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		94,91G-4,93G	94,883 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		79,64G-9,92G	79,63 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		75,92G-6,03G	75,89 G	3,62	3,62
Euro	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		99,987G-9,99G	100 G	1,92	1,9
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		98,54G-8,575G	98,538 G	2,78	2,77
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		95,09G-5,105G	95,06 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		90,441G-0,425G	90,385 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		71,74G-1,782G	71,651 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,2G-0,1G	100,78 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,95G-3,82G	84,07 G	8,38	8,38
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,015G-9,029G	99,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,373G-2,501G	92,383 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,42G-2,6G	72,39 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,632G-4,896G	64,682 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,5G-3,73G	83,49 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>15.12.22</b>	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,94G-9,94G	99,94 G	1,94	1,92
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,04G-4,18G	93,99 G	3,46	3,46
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		94,365G-4,3G	94,365 G	5,56	5,55
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,76G-4,662G	94,841 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		87,81G-8,061G	87,8 G	5,64	5,64
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			97,52G-7,517G	97,44 G	5,12	5,1
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			85,75G-5,846G	85,646 G	5,19	5,18
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			76,33G-6,78G	76,38 G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			93,38G-2,92G	93,06 G	5,3	5,3
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470			97,728G-7,748G	97,714 G	3,19	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			91,213G-1,345G	91,221 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,525G-6,628G	96,539 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld.v.20(25)		48G-8G	49,25 G	29,6	29,6
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,619G-0,613G	90,618 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			89,87G-90G	89,97 G	6,2	6,19
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			78,88G-8,881G	79,05 G	6,73	6,72
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,465G-5,495G	95,48 G	1,56	1,56
Euro	100.000	<b>30.01.23</b>	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		100,04G-0,043G	100,041 G	1,88	1,86
Euro	100.000		28.01.	A28SJK	BE0002682632			82,57G-2,561G	82,48 G	0,3	0,3
Euro	100.000		24.10.	A2RTBJ	BE0002620012			97,925G-7,923G	97,919 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		91,02G-1,14G	90,991 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			90,975G-1,185G	91,025 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			88,4G-8,53G	88,382 G	3,29	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			89,46G-9,63G	89,468 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			83,898G-4,02G	83,93 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			86,16G-6,27G	86,12 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	90,39G-0,39G	90,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			82,53G-2,51G	82,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	77,43G-7,54G	77,39 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,5G-5,67G	95,23 G	4,5	4,49
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	79,762G-81,404G	80,885 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			72,4G-2,44G	71,93 G	5,63	5,63
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	<b>Bell Food Group AG Anleihen</b> 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,1G-4,25G	94,05 G	2,52	2,52
A\$	10.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,98G-9,98G	99,97 G	3,63	3,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		77,56G-7,55G	77,57 G	8,5	8,49	
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496		71,05G-1,03G	71,05 G	8,95	8,94		
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		87,25G-7,25G	87,25 G	8,65	8,65	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,005G-5,223G	104,4 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22		102,25G-2,951G	102,52 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79		99,64G-9,65G	99,65 G	5,26	5,14		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84		85,56G-5,591G	85,251 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82		93,04G-3,56G	93,58 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39		99,06G-9,01G	99,01 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35		91,96G-1,93G	91,77 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45		64,82G-4,72G	64,251 G	5,32	5,32		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25		<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,19G-7,16G	85,98 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	90,47G-0,11G		89,43 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	87,23G-8,331G		87,5 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	66,69G-7,75G		66,42 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	79,3G-9,435G		79,368 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	56,06G-61,52G		61,46 G	5,15	5,15		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	82,52G-2,94G		82,39 G	4,44	4,44		
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	73,37G-3,35G		73,28 G	4,73	4,73		
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	70,07G-69,65G		69,82 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	87,07G-7,44G		87,02 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	86,47G-6,61G		86,77 G	4,72	4,72		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	86,976G-7,172G		86,944 G	3,4	3,4		
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	85,402G-5,551G		85,33 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)			95,79G-5,84G	95,8 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			99,24G-9,351G	99,35 G	4,9	4,82	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		97,612G-7,626G	97,614 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224		93,765G-3,94G	93,731 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		99,82G-9,82G	99,819 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,54G-9,54G	99,58 G	5,18	5,08		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		92G-2,03G	92 G	5,2	5,2		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		79,972G-80,06G	79,802 G	3,67	3,66		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,582G-9,588G	99,567 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		90,429G-0,64G	90,455 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771		59,02G-9,34G	59,12 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114		92,887G-3,19G	92,892 G	3,11			
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150		<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)	S 209	98,95G-8,95G	98,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			S 196	99,582G-9,59G	99,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			80,121G-79,974G	80,048 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			85,99G-5,92G	85,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			97,765G-7,766G	97,742 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			88,2G-8,17G	88,14 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			80,88G-0,86G	80,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			83,064G-3,078G	83,008 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		76,46G-6,542G	76,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		87,85G-7,86G	87,8 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	94,77G-4,795G	94,755 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		91,507G-1,51G	91,4 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		83,83G-4G	83,25 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	98,023G-8,055G	98,019 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		92,726G-2,84G	92,73 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		81,54G-1,64G	81,44 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	88,385G-8,59G	88,321 G	3,35	3,35
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		87,15G-7,64G	87,05 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		96,7G-6,75G	96,7 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		88,49G-8,755G	88,605 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	87,732G-7,982G	87,684 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	97,82G-7,89G	97,83 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		75,35G-5,37G	75,25 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		98,8G-8,9G	98,75 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		87,05G-6,66G	87,05 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,56G-3,82G	83,47 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,85G-80,24G	79,77 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		93,91G-4,06G	93,875 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		84,18G-4,53G	84,04 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		88,48G-8,9G	88,49 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	<b>Berner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,6G-7,45G	97,45 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,01G-8,16G	87,93 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		81,68G-2,13G	81,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,02G-3,048G	93,015 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		86,58G-7,259G	86,97 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,795G-7,895G	97,795 G	2,91	2,9
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		93,365G-3,65G	93,375 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		87,181G-7,342G	87,225 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		94,345G-4,48G	94,34 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		95,72G-5,855G	95,7 G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		87,71G-7,958G	87,77 G	4,06	4,06
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,15G-8,2G	98,15 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	<b>Best Buy Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,62G-6,61G	76,5 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,34G-5,37G	95,33 G	5,45	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,1G-4,71G	94,1 G	4,59	4,58
Euro	1.000	<b>02.02.23</b>	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		99,48G-9,48G	99,48 G	6,06	5,92
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.27 16.01.30	16.09. 16.01.	A282HL A3KSH5	XS2231165668 XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,64G-2,79G 71,017G-1,28G	82,65 G 70,92 G	3,61 2,77	3,61 2,77
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		91,352G-1,56G	91,208 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3499999999999999999%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,33G-9,41G	99,41 G	5,85	5,82
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.02.42 30.09.23 30.09.43	24.FA 30.MS 30.MS	A1G1N7 A1HRNF A1HRNU	US055451AR98 US055451AU28 US055451AV01	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,85000000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,74G-3,67G 99G-9,06G 96,449G-6,518G	83,71 G 99,06 G 96,076 G	5,59 5,04 5,35	5,59 5,02 5,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.24 24.09.27 29.04.33 29.04.30	29.05. 24.09. 29.04. 29.04.	A1G5HH A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0787786440 XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,315G-0,395G 100,525G-0,7G 93,86G-3,94G 86,85G-7,15G	100,315 G 100,496 G 93,74 G 86,77 G	2,72 3,09 3,84 3,41	2,72 3,09 3,84 3,41
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		101,17G-1,16G	101,19 G	5,56	5,56
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,246G-9,244G	99,242 G	5	4,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	<b>Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,88G-3,99G	83,87 G	6,05	6,05
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.45 15.09.25 01.05.30 01.05.50	15.MS 15.MS 01.MN 01.MN	A1Z6T5 A1Z6T7 A28WVM A28WVN	US09062XAD57 US09062XAF06 US09062XAH61 US09062XAG88	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,783G-3,453G 96,925G-6,92G 81,98G-2,12G 66,76G-7,18G	92,658 G 96,795 G 81,81 G 66,51 G	5,8 5,31 5,24 5,55	5,8 5,3 5,24 5,55
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	<b>Bitcoin Capital AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		76,54G-6,45G-6,63G- 6,79G-6,57G-6,64G-6,75G- 6,75G-6,47G-6,4G-6,11G- 6,19G-6,315G-6,465G	76,1 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3GVJ4 A3GX9N A3GX9P A3GX9Q A3GX9R	DE000A3GVJ41 DE000A3GX9N1 DE000A3GX9P6 DE000A3GX9Q4 DE000A3GX9R2	<b>Bitpanda Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,54G-6,7G	86,43 G	8,08	8,07
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	<b>BKW AG</b> <b>Anleihen</b> 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,085G-5,075G	95,08 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408		88,33G-8,33G	88,33 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,053G-5,072G	95,02 G	4,52	4,51
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785		96,209G-6,238G	96,4 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55		98,428G-8,48G	98,363 G	4,75	4,73	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43		84,81G-4,9G	84,83 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26		79,96G-9,92G	79,85 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69		91,949G-2,061G	91,86 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09		78,79G-8,74G	78,49 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239		<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		85,395G-5,555G	85,4 G	3,47
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		89,689G-9,84G	89,699 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699		96,129G-6,256G	96,158 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760		88,47G-8,49G	88,45 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,86G-1,82G	81,84 G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		89,648G-9,821G	89,715 G	4,86	4,86
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435		80,89G-0,92G	80,9 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136		95,8G-5,98G	95,94 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300		76,155G-6,82G	76,466 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315		94,555G-4,555G	94,555 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862		86,211G-6,547G	86,445 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		76,578G-6,805G	76,679 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		73,34G-3,62G	73,39 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		82,055G-2,28G	82,105 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		95,161G-5,21G	95,18 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03		<b>Block Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,79G-9,15G	88,82 G	6,08
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,426G-5,58G	95,52 G	4,99	4,99
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20		86,72G-6,55G	86,56 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,275G-7,38G	97,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		94,605G-5G	94,64 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		95,49G-5,62G	95,47 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		96,618G-6,85G	96,616 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		95,75G-5,91G	95,77 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		91,46G-1,611G	91,467 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		98,8G-9G	98,859 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		100,099G-0,105G	100,088 G	1,74	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		100,2G-0,2G	100,2	G	2,44	2,44	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		96,407G-6,54G	96,43	G	2,05	2,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		91,726G-1,913G	91,731	G	2,73		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		73,925G-4,18G	73,929	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		99,141G-9,152G	99,143	G	2,18		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		91,4G-1,315G	91,4	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		81,97G-2,14G	81,99	G	2,11	2,11	
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		93,005G-3,22G	93,08	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99G-8,71G	98,96	G	4,52	4,51	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		99,259G-9,272G	99,42	G	2,18		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		89,365G-9,43G	89,37	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		96,637G-6,765G	96,64	G	2,07	2,07	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		98,15G-8,18G	98,16	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		91,05G-1,44G	91,1	G	3,03	3,03	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	95,14G-4,88G	94,8	G	1,05	1,05		
						89,601G-9,766G	89,584	G	2,22	2,22		
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)						
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		98,816G-8,82G	98,82	G	3,38	3,37	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		95,86G-5,82G	95,85	G	1,56	1,56	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631		95,47G-5,02G	95,47	G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		94,99G-4,87G	94,77	G	1,58	1,58	
						97,84G-8G	97,95	G	0,61	0,61		
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6701769999999999%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 3,0731158999999999%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S						
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09		101,04G-1,04G	101,04	G	1,91	1,9	
						98,66G-8,66G	98,66	G	3,94	3,93		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999999%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999999%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999999%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,5499999999999999%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		97,766G-7,44G	97,7	G	4,6	4,6	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13		93,27G-3,48G	93,13	G	4,97	4,96	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		93,92G-3,79G	93,77	G	5,29	5,28	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		93,099G-3,63G	93,05	G	5	4,99	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		99,28G-9,42G	99,27	G	5,03	4,95	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		93,89G-3,82G	93,82	G	5,14	5,13	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		94,17G-4,1G	93,97	G	5,18	5,18	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		98,23G-8,22G	97,66	G	4,75	4,74	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		99,56G-9,59G	99,57	G	4,97	4,9	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		97,432G-7,517G	97,355	G	5,06	5,04	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95		91,36G-1,18G	91,38	G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68		96,29G-6,48G	96,61	G	4,9	4,89	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42		94,082G-3,895G	93,766	G	5,09	5,08	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43		89,18G-8,92G	89,04	G	5,28	5,27	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69		82,39G-2,17G	82,07	G	5,28	5,27	
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73		94,43G-4,43G	94,38	G	1,69	1,69	
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		87,04G-6,95G	86,96	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	93,147G-3,232G	93,146	G	1,61	1,61		
						77,36G-7,32G	77,26	G	5,01	5,01		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)						
						91,438G-1,729G	91,475	G	2,17	2,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,46G-0,45G	100,46 G	3,18	3,15
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		77,96G-8,02G	77,91 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		96,367G-6,388G	96,349 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		95,814G-5,88G	95,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95G-5G	95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,591G-9,595G	99,578 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,527G-8,513G	98,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		97,46G-7,47G	97,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	82,39G-2,48G	82,33 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	91,545G-1,57G	91,525 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,939G-0,948G	90,943 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		95,077G-5,126G	95,065 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,811G-0,807G	100,813 G	2,25	2,24
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,67G-9,67G	99,66 G	4,51	4,43
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953225550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,902G	99,899 G	2,39	2,38
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,38G-4,415G	94,365 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,74G-0,78G	90,69 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,924G-7,918G	97,915 G	2,29	2,29
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,825G-7,81G	97,82 G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		76,4G-6,46G	76,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,227G-0,22G	80,23 G	2,74	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		83,22G-3,24G	83,218 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,22G-4,26G	94,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		71,201G-1,32G	71,174 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,045G-2,08G	91,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		78,47G-8,548G	78,41 G	2,23	2,23
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,32G-4,29G	94,27 G	3,18	3,18
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,55G-8,55G	98,55 G	4,86	4,84
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		80,94G-1,07G	80,9 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		89,163G-9,17G	89,131 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		83,23G-3,254G	83,224 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,078G-0,04G	80,027 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,46G-0,52G	80,362 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,482G-2,593G	92,485 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,662G-0,671G	100,755 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		76,016G-6,105G	75,961 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,835G-5,845G	85,8 G	2,68	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,512G-9,584G	69,458 G	0,72	0,72
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		102G-1,98G	101,98 G	3,91	3,9
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		93,1G-3,14G	92,925 G	4,59	4,59
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,491G-9,52G	99,49 G	5,04	4,95
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	<b>BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,71G-6,79G	96,57 G	6,16	6,15
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,28G-4,41G	94,28 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,89G-5,91G	95,89 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,79G-5,815G	95,765 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		90,482G-0,48G	90,447 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		93,945G-3,96G	93,922 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	<b>BNP Paribas Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		94,202G-4,236G	94,182 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		96,24G-6,28G	96,22 G	1,82	1,82
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	96,04G-6,072G	96,02 G	0,78	0,78
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		20,96G-0,892G-0,768G-0,768G-0,824G-0,806G-1,028G-1,04G-1,162G-1,208G-1,148G-1,128G	20,914 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		32,898G-3,094G-2,952G-3,044G-2,826G-2,926G-2,762G-1,892G-1,896G-2,304G-2,41G-2,386G	33,28 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		102,13G-2,19G-1,97G-2,2G-1,87G-1,69G-0,73G-99,355G-9,455G-100,47G-0,87G-1,38G	102,04 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		20,852G-0,968G-0,928G-0,924G-0,924G-0,7G-0,788G-0,542G-1,236G-1,41G-1,302G-1,278G-1,294G-1,24G	21,448 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		35,642G-5,718G-5,69G-5,764G-5,618G-5,57G-5,324G-4,8G-4,858G-5,182G-5,346G-5,512G	35,538 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoline TRI	CI	183,66G-5,19G-4,54G-4,86G-3,86G-4,25G-3,43G-79,34G-9,23G-81,24G-1,1G-1,13G	185,34 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		101,84G-3,65G-3,4G-3,39G-3,06G-3,25G-2,93G-1,32G-0,55G-1,19G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G	101,71 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	78,475G-8,72G-8,63G-8,705G-8,515G-8,41G-8,005G-6,815G-6,805G-7,51G-7,475G-7,935G	78,34 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	41,656G-1,862G-1,812G-1,768G-1,624G-1,476G-1,558G-1,514G-2,014G-1,944G-2,036G-2,132G	42,096 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	100,94G-1,37G-1,36G-1,55G-1,07G-1,03G-0,51G-98,96G-9,03G-9,8G-9,9G-100,36G	100,7 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	78,865G-9,375G-9,275G-9,185G-8,825G-8,94G-8,695G-7,075G-6,995G-7,435G-7,395G-7,635G	78,525 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		33,14G-2,892G-2,872G-2,932G-3,004G-3,37G-3,256G-3,402G-3,256G-3,25G-3,23G	32,894	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		79,435G-9,085G-9,005G-9,005G-9,005G-9,01G-9,005G-9,01G-9,005G-8,44G-8,47G	78,995	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,692G-0,94G-0,892G-0,802G-0,872G-0,848G-0,988G-0,888G-0,942G-0,74G-0,778G-0,83G	20,554	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		232,32G-5,84G-0,66G-28,84G-6,28G-30,7G-5,34G-5,24G-9,12G-8,4G-6,82G-7,86G	235,56	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		180,69G-79,53G-8,47G-7,74G-8,26G-8,85G-7,89G-7,21G-7,42G-7,89G-6G-5,36G	181,12	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	18,608G-8,611G-8,512G-8,502G-8,555G-8,541G-8,732G-8,74G-8,849G-8,893G-8,779G-8,78G	18,6	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	109,66G-9,57G-8,65G-8,69G-8,7G-8,69G-9,37G-8,7G-9,11G-9,01G-8,36G-8,43G	109,08	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	85,37G-5,85G-5,715G-5,69G-5,405G-5,43G-5,19G-3,775G-3,93G-4,325G-4,35G-4,585G	85,37	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	51,65G-2,355G-2,245G-1,98G-2,185G-2,125G-2,5G-2,26G-2,375G-1,805G-1,855G-1,95G	51,24	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	61,075G-1,235G-0,81G-0,705G-0,75G-0,825G-1,395G-1,195G-1,525G-1,435G-1,185G-1,21G	60,88	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	141,83G-4,3G-1,2G-0,09G-38,56G-41,22G-4,14G-3,94G-6,3G-5,75G-4,54G-5,07G	143,57	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	73,63G-3,565G-3,585G-3,365G-3,185G-2,32G-2,825G-2,65G-3,025G-3,59G-3,96G-4,08G	73,15	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	36,848G-6,916G-6,66G-6,632G-6,7G-6,776G-7,194G-7,064G-7,22G-7,08G-6,948G-6,952G	36,494	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		275,7G-4,62G-4,66G-3,98G-3,2G-69,98G-71,9G-1,18G-2,64G-4,7G-6,64G-7,2G	273,36	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	64,415G-4,53G-4,21G-4,215G-4,2G-4,2G-4,575G-4,465G-4,66G-4,615G-4,295G-4,325G	64,21	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		95,685G-6,305G-5,87G-6,005G-5,33G-5,19G-4,525G-2,335G-2,7G-3,46G-3,14G-3,52G-4,08G-4,17G	95,5	G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		157,85G-8G-9,01G-8,51G-8,51G-8,5G-8,51G-8,01G-8,01G-8,01G-6,59G-6,44G	157,51	G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	126,34G-7,2G-6,8G-7,08G-6,44G-6,69G-6,04G-3,22G-2,89G-4,44G-4,51G-4,43G	127,72	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	72,26G-2,375G-2,235G-2,255G-2,005G-2,155G-1,915G-0,305G-0,115G-0,625G-0,62G-0,69G	71,82	G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	75,645G-5,455G-4,845G-4,905G-4,975G-4,955G-5,315G-4,875G-4,995G-5,045G-4,69G-4,62G	75,34	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		60,34G-0,405G-0,305G-0,335G-0,165G-0,155G-59,915G-8,865G-8,885G-9,345G-9,34G-9,45G	60,24	G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	42,256G-2,312G-2,022G-1,962G-2,042G-2,092G-2,432G-2,292G-2,442G-2,462G-2,31G-2,29G	42,16	G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	100,18-98,145G-9,705G-7,515G-6,705G-5,825G-7,665G-9,655G-9,445G-100,91G-0,65G-99,86G-100,19G	99,49	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	55,18G-5,285G-5,215G-5,165G-4,995G-5,075G-4,825G-3,635G-3,525G-3,925G-3,94G-4,01G	54,86	G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		87,312G-7,52G	87,308	G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		84,646G-4,788G	84,61	G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		79,91G-9,99G	79,766	G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,04G-3,15G	93,03	G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	1,0109999999999999%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,219G-0,22G	100,226	G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		98,59G-8,58G	98,54	G	5,49	5,48
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		93,42G-3,29G	93,69	G	6,48	6,48
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		94,472G-4,645G	94,465	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		91,743G-1,788G	91,742	G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		80,78G-0,82G	80,59	G	6,16	6,16
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,12G-5,28G	85,09	G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	1,5329999999999999%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,7G-0,72G	100,71	G	1,07	1,06
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR Non-Pref.MTN 2018(23)		99,993G-9,994G	99,994	G	1,84	1,82
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		84,2G-4,33G	84,15	G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	81,02G-1,12G	80,89	G	4,68	4,68
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		83,315G-3,435G	83,275	G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		86,47G-6,93G	86,442	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		78,88G-9,05G	78,83 G	1,26	1,26
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,751G-0,753G	100,754 G	2,16	2,14
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100G-0G	100 G	2,87	2,86
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		85,05G-5,08G	85,01 G	5,78	5,78
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,026G-3,268G	82,96 G	4,31	4,3
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		96,54G-6,85G	96,45 G	4,17	4,16
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,72	2,71
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,135G-8,185G	98,141 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		96,867G-7,012G	96,89 G	2,05	2,05
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		92,03G-2,63G	91,97 G	6,02	6,02
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,405G-6,585G	96,435 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		93,685G-3,7G	93,685 G	3,79	3,78
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		83,42G-3,66G	83,375 G	3,26	3,26
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		87,032G-7,194G	87,006 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,64G-5,8G	95,71 G	3	3
Euro	1.000	<b>15.01.23</b>	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,885G-100,09G	99,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,79G-1,015G	90,701 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,519G-8,519G	98,497 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		94,2G-4,005G	94,22 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		96,355G-6,445G	96,325 G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	S s	95,54G-5,94G	95,544 G	5,49	5,48
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		91,08G-1,105G	91,095 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		88,991G-9,19G	88,914 G	6,14	6,14
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		86,468G-6,635G	86,455 G	3,43	3,43
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		99,4G-9,5G	99,51 G	5,41	5,3
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		94,97G-5,11G	94,98 G	2,61	2,61
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		70,45G-0,722G	70,4 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		92,62G-2,62G	92,86 G	6,91	6,89
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		77,23G-7,38G	77,19 G	2,26	2,26
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		87,88G-8,15G	87,78 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		92,41G-2,56G	92,39 G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		83,54G-3,82G	83,48 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		86,763G-6,71G	86,6 G	6,23	6,23
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,44G-7,45G	97,44 G	3,58	3,57
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		97,95G-7,85G	97,93 G	2,64	2,63
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,46G-6,59G	96,43 G	3,91	3,9
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,17G-8,41G	78,12 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,27G-6,47G	96,22 G	3,88	3,87
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,53G-3,78G	93,53 G	3,91	3,9
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,66G-3,89G	93,89 G	6,36	6,35
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		97,89G-8G	97,85 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		94,025G-4,025G	94 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		96,12G-6,16G	96,15 G	1,04	1,04
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	<b>13.05.23</b> 24.07.28 14.09.24	13.05. 24.07. 14.09.	A19R6A A28R9C A2R3LB	XS1717012014 CH0461239094 XS2012047127	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,017G-9,016G 87,62G-7,715G 94,838G-4,947G	99,013 G 87,56 G 94,862 G	1,01 0,25 0,79	1,01 0,25 0,79
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 15.07.27 15.12.24 03.05.29	01.JD 15.JJ 15.JD 03.MN	A181RM A19BLX A1VHHA A2R1S1	US096630AE83 US096630AF58 US096630AD01 US096630AG32	<b>Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes</b> 5,950000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,799999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		104,82G-4,82G 94,49G-4,21G 95,98G-5,515G 93,49G-3,53G	104,82 G 93,95 G 95,42 G 93,425 G	4,51 5,98 7,46 6,12	4,5 5,97 7,46 6,11
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		100,03G-0,01G	99,39 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		100,32G-0,63G	100,545 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,2G-3,26G	102,76 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,094G-8,05G	98,03 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,22G-9,49G	89,49 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		63,53G-3,96G	63,43 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,799999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,752G-9,855G	89,76 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,649999999999998%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		65,175G-5,831G	65,043 G	6,56	6,56
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,799999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,396G-9,354G	99,293 G	5,25	5,15
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,41G-8,36G	88,26 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,549999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		71,5G-1,832G	71,3 G	6,59	6,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		64,82G-4,91G	64,15 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		91,3G-1,05G	91,35 G	6,88	6,87
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,600000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,93G-2,792G	92,849 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,850000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,601G-5,682G	95,575 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,5G-3,64G	93,49 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,85G-5,811G	95,721 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,34G-2,303G	92,25 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,1G-0,08G	90,46 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,65G-6,61G	86,43 G	5,77	5,77
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,66G-9,62G	99,65 G	5,46	5,37
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,074G-8,725G	98,94 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,708G-8,682G	98,7 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,150000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,12G-6,11G	95,9 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,79G-3,053G	92,326 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,804999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,09G-1,84G	91,05 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,929999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,685G-9,1,19G	89,548 G	6,67	6,67
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,100000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,691G-2,849G	92,722 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,600000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		78,924G-8,75G	78,7 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,06G-9,545G	68,447 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,700000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89,78G-9,789G	89,831 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,950000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,54G-3,578G	83,464 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		74,73G-4,86G	74,768 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		67,95G-8,07G	67,69 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,950000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		66,38G-7,272G	66,953 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,450000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,12G-8,43G	88,438 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,850000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		67,46G-7,75G	66,92 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,200000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,96G-6,95G	86,7 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		70,882G-1,39G	70,47 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		63,8G-4,18G	63,26 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,82G-7,09G	96,6 G	5,25	5,23
US\$	1.000	<b>04.02.23</b>	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,12G-9,09G	99,09 G	2,35	2,35
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,19G-5,241G	95,15 G	3	3
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,585G-0,43G	90,48 G	4,82	4,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	<b>BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		72,3G-6,1G	72,8 G	15,59	15,53
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,66G-9,51G	99,51 G	7,92	7,91
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97G-7,54G	97 G	8,88	8,84
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,73G-6,58G	96,28 G	9,02	9
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,29G-6,62G	96,22 G	8,41	8,38
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95G-4,42G	95 G	7,43	7,42
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,925G-5,905G	95,88 G	4,94	4,93
Euro	1.000	<b>25.11.22</b>	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,974G-100,001G	99,978 G	2,01	1,99
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,315G-8,436G	98,325 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,55G-3G	92,67 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,43G-6,44G	96,29 G	5,28	5,27
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,655G-2,805G	92,645 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,807G-5,055G	84,775 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,788G-2,05G	101,772 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,86G-1,86G	101,86 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		103,3G-3,56G	103,23 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,27G-5,42G	105,25 G	4,17	4,17
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		96,065G-6,307G	96,095 G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,37G-4,494G	74,33 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,11G-6,065G	96,015 G	5,27	5,25
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,29G-3,29G	83,29 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,17G-2,421G	92,045 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,09G-0,243G	89,886 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,42G-1,79G	81,55 G	6,2	6,2
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,1G-4,81G	84,71 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		70,88G-1,84G	71,46 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,03G-3,078G	92,974 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,301G-5,346G	85,228 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,188G-7,309G	87,184 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,34G-6,365G	96,733 G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,85G-1,83G	91,94 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41		88,59G-9,11G	88,97 G	5,65	5,65	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		91,665G-1,805G	91,635 G	2,98	2,98
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		100,258G-0,258G	100,258 G	1,86	1,84	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		88,726G-8,838G	88,571 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		91,7G-1,84G	91,64 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		87,5G-7,621G	87,4 G	4,42	4,41	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		80,205G-0,275G	80,1 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3		105,42G-5,473G	105,32 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	108,5G-8,663G	108,35 G	4,69	4,69		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,795G-3,81G	93,805 G	9,2	9,18
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		80,345G-0,29G	80,17 G	4,33	4,33
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97		65,024G-5,042G	64,525 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46		66,58G-6,786G	66,293 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47		67,42G-7,37G	66,96 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58		94,85G-5,027G	94,89 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32		92,34G-2,33G	92,31 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42		95,49G-5,55G	95,38 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08		96,655G-6,78G	96,75 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37		95,67G-5,58G	95,79 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		93,511G-3,44G	93,17 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76		94,954G-4,984G	94,9 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTX	US10373QBE98		96,318G-6,254G	96,147 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67		84,07G-4,108G	83,965 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29		69,07G-9,383G	68,871 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02		74,234G-4,303G	73,909 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84		66,76G-6,83G	66,48 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998		<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,85G-8,13G	67,88 G	3,88
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,58G-3,81G	63,52 G	2,88	2,88
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,354G-4,321G	94,3 G	4,88	4,88
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		93,129G-3,563G	93,598 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJL	US05565QDN51		93,838G-4,01G	93,67 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,089G-6,185G	96,145 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772		97,51G-7,61G	97,49 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		97,175G-7,435G	97,425 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		89,835G-90,075G	89,789 G	3,52	3,52	
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421		92,67G-2,69G	92,68 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		96,13G-6,473G	96,47 G	1,86	1,86	
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214		94,6G-4,47G	94,62 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629		94,64G-4,76G	94,647 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,935G-9,135G	88,935 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,6G-8,84G	99,54 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,935G-6,225G	95,955 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,79G-9,81G	99,8 G	1,92	1,91
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,555G-2,855G	92,535 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,359G-8,487G	98,359 G	3,01	3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		95,02G-5,37G	95,06 G	3,48	3,47
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		93,66G-3,81G	93,64 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		88,46G-8,595G	88,47 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		82,41G-2,71G	82,33 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		75,52G-5,76G	75,61 G	2,91	2,91
						<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,029G-0,835G	91,428 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		85,975G-5,735G	85,985 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		87,49G-7,57G	87,54 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,587G-4,538G	94,502 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		86,68G-6,69G	86,68 G		
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	1,6180000000000001%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	1,42	1,41
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		86,42G-6,5G	86,654 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		85,5G-5,61G	85,46 G	1,16	1,16
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,35G-7,52G	87,335 G	3,66	3,66
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,825G-7,855G	97,805 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,953G-6,934G	86,932 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,981G-9,975G	99,985 G	1,53	1,52
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,893G-9,886G	99,889 G	1,86	1,84
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		87,91G-8,21G	88,03 G	6,43	6,42
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,093G-7,206G	97,117 G	1,79	1,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		88,215G-8,33G	88,173 G	3,63	3,63
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,155G-2,28G	92,15 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,406G-0,409G	100,412 G	2,2	2,18
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,787G-9,87G	99,808 G	2,99	2,98
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,714G-9,747G	99,652 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		86,745G-6,705G	86,719 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		75,96G-5,7G	75,89 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		81,107G-0,85G	80,993 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		90,215G-0,285G	90,435 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,667G-4,792G	94,664 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		86,69G-6,78G	86,67 G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,19G-8,223G	98,158 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	S s	96,632G-6,731G	96,64 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		93,889G-4G	93,9 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,33G-4,4G	94,315 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		75,941G-6,062G	75,852 G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		90,868G-0,874G	90,84 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,903G-2,888G	92,908 G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		89,157G-8,597G	89,008 G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,031G-6,124G	75,97 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	99,95G-9,95G	100 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6		81,38G-1,48G	81,3 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		88,59G-8,69G	88,56 G	3,71	3,71	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		84,33G-4,55G	84,23 G	2,53	2,53	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		69,41G-9,53G	69,32 G	4,16	4,16	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73		78,94G-8,98G	78,91 G	5,25	5,25	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	96,06G-6,22G	96,01 G	4,08	4,07	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)	100,86G-0,9G	100,88 G	3,19	3,17	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	97,095G-7,105G	97,075 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		88,81G-8,8G	88,762 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611		94,48G-4,502G	94,47 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		99,63G-9,68G	99,62 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046		84,528G-4,57G	84,46 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		98,364G-8,377G	98,373 G	2,8	2,79	
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841		96G-5,978G	95,964 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		86,91G-6,89G	86,855 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08		83,92G-3,92G	83,847 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0		66,931G-6,942G	66,846 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		86,046G-6,025G	85,998 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		74,18G-4,21G	74,081 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096		93,837G-3,83G	93,82 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		80,753G-0,76G	80,68 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799		82,74G-2,769G	82,648 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		89,578G-9,58G	89,538 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862		89,99G-9,96G	89,943 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		88,93G-8,93G	88,9 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		79,61G-9,62G	79,53 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		87,872G-7,862G	87,828 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		88,277G-8,304G	88,211 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		89,9G-9,95G	89,82 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7		78,778G-8,783G	78,69 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5		62,63G-2,66G	62,51 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7		80,333G-0,344G	80,265 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35		84,29G-4,28G	84,23 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828		<b>BPER Banca S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	97,11G-7,25G	97,05 G	4,51	4,5
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515			99,18G-9,31G	99,21 G	4,96	4,95
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990			84,88G-5,11G	84,91 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071		<b>BPER Banca S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)	80G-0,25G	80,03 G	6,71	6,71
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116		<b>Bpifrance SACA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)	93,19G-3,305G	93,17 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415		<b>Bpifrance SACA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	96,375G-6,485G	96,385 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,8G-4,89G	94,805 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		99,86G-9,95G	99,86 G	2,53	2,52	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101		83,46G-3,586G	83,41 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		82,994G-3,11G	82,93 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5		85,682G-5,791G	85,633 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83		97,096G-7,193G	97,028 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6		94,55G-4,69G	94,49 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70		86,32G-6,43G	86,27 G	2,68		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4		100,995G-1,105G	101,07 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance SACA Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		93,16G-3,25G	93,13 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		92,945G-3,044G	92,917 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	<b>25.11.22</b>	25.11.	A19JY2	FR0013261328		99,99G-9,986G	99,984 G	1,69		
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591		97,455G-7,485G	97,444 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	<b>14.02.23</b>	14.02.	A19WBA	FR0013316999		99,62G-9,62G	99,62 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,43G-3,557G	93,421 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,27G-8,39G	98,302 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		104,767G-4,56G	104,52 G	5,51	5,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		115,97G-5,935G	115,89 G	6,1	6,09
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		110,34G-0,41G	109,82 G	7,01	7,01	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		107,51G-7,37G	107,35 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		101,75G-2,84G	101,92 G	6,92	6,92	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78		102,66G-2,68G	102,525 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01		82,96G-3,12G	82,51 G	7,45	7,45	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		97,89G-7,89G	97,89 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51		79,14G-9,27G	78,59 G	7,63	7,63	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		69,55G-9,69G	68,97 G	7,47	7,47	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,54G-3,545G	93,538 G	2,4
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,43G-6,593G	76,502 G	1,3	1,3
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		89,23G-9,43G	89,28 G	7,7	7,7
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		67,96G-8,24G	67,94 G	9,03	9,03
Euro	100.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,495G-9,525G	99,484 G	3,43	3,4
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015			96,37G-6,45G	96,345 G	3,41	3,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,33G-5,516G	95,382 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,16G-7,037G	76,414 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,313G-8,5G	98,431 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,13G-6,13G	96,13 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,42G-5,54G	95,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,992G-4,436G	83,973 G	3,29	3,29
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,52G-3,2G	63,21 G	5,07	5,07
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		95,419G-5,414G	95,379 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,582G-9,678G	89,556 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,801G-4,895G	84,748 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,05G-9,14G	78,91 G	3,66	3,66
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,7G-8,986G	69,241 G	5,04	5,04
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,831G-7,44G	86,56 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		96,7G-6,33G	96,15 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,98G-5G	94,81 G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		96,735G-6,705G	96,621 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,788G-5,733G	95,635 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,09G-9,3G	88,82 G	5,15	5,15
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,235G-7,12G	97,169 G	4,76	4,74
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,86G-2,78G	92,67 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,711G-7,605G	87,487 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,301G-9,475G	79,197 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,646G-8,97G	78,083 G	5,22	5,22
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		77,724G-8,6G	77,682 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		73,08G-3,459G	73,13 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	111,27G-1,27G	111,12 G	3,78	3,78
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		103,27G-3,27G	103,4 G	4,53	4,52
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		79,62G-9,48G	79,48 G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		100,42G-0,24G	100,17 G	4,33	4,33
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,535G-100,91G	100,91 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		110,12G-9,92G	109,89 G	4,3	4,3
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		99,886G-9,882G	99,873 G	4,38	4,29
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)	S s	95,77G-5,77G	95,63 G	3,77	3,77
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)		95,18G-5,11G	95,11 G	3,76	3,75
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		77,56G-7,4G	77,45 G	4,3	4,3
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b> 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		102,582G-2,585G	102,611 G	4,69	4,67
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		98,92G-8,91G	98,94 G	4,4	4,39
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		80,01G-79,75G	79,82 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,9G-4,89G	94,85 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51		88,11G-8,05G	87,99 G	2,04	2,04		
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b> 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		102,37G-2,549G	102,55 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,94G-9,01G	98,92 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,389G-4,515G	94,378 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,115G-6,183G	96,11 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		90,504G-0,798G	90,49 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,035G-5,155G	95,045 G	2,1	2,1		
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415		84,53G-4,5G	84,65 G	5,34	5,34		
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066		88,85G-8,85G	88,85 G	4,37	4,37		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		91,867G-1,996G	91,868 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		84,108G-4,22G	84,087 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814		98,109G-8,146G	98,126 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		91,38G-1,658G	91,326 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502		95,698G-5,899G	95,68 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924		94,802G-4,98G	94,745 G	4	4		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12		<b>British Telecommunications PLC Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		118,29G-8,57G	118,863 G	6,72	6,72
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572		<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		85,9G-5,94G	86,03 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69		<b>Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,29G-6,8G	87,65 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24		<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,035G-4,18G	94,075 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,65G-7,78G	87,603 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		95,21G-5,26G	95,42 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46		89,08G-9,01G	88,933 G	5,98	5,98		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84		95,613G-6,064G	95,643 G	5,56	5,56		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15		83,88G-4,09G	83,8 G	4,61	4,61		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53		77,9 G	77,9 G	5,93	5,93		
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97		74,294G-4,21G	74,12 G	6,1	6,1		
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37		70,81G-0,76G	70,88 G	6,3	6,29		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70		69,3G-8,95G	69,13 G	6,15	6,15		
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08		<b>Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		96,13G-5,94G	95,68 G	5,61	5,6
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80			80,11G-79,39G	78,8 G	6,46	6,46	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	91,69G-1,15G		91,05 G	6	5,99		
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	63,77G-3,66G		62,73 G	6,35	6,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	<b>Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,39G-89,88G	90,11 G	6,16	6,15
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,53G-5,09G	95,32 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,51G-8,84G	78,69 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	<b>Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,2G-3,1G	62,64 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	<b>Brown &amp; Brown Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,99G-1,81G	92 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	<b>Brunswick Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,08G-1,85G	82 G	7,11	7,1
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,01G-5,13G	94,99 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		74,31G-4,62G	73,27 G	8,63	8,63
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,07G-3,86G	72,74 G	8,35	8,35
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,56G-4,62G	94,51 G	1,26	1,26
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		23,67G-6,9G	24,84 G	19,62	19,6
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		25,6G-5,9G	25,63 G	21,82	21,8
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	30,13	29,91
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		73,64G-4,2G	73,83 G	6,53	6,53
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		89,49G-9,78G	89,7 G	7,68	7,68
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,86G-9,79G	99,72 G	2,51	2,48
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,08G-4,04G	94,42 G	4,27	4,27
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,56G-6,53G	96,44 G	3,5	3,49
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,23G-6,21G	86,27 G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		53,28G-3,89G	53,86 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		72,47G-2,82G	72,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,07G-6,77G	96,99 G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		98,85G-8,58G	98,7 G	4,78	4,78
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		100,1G-0,12G	100,09 G	2,88	2,87
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,012G-9,049G	99,157 G	3,56	3,53
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,33G-1,41G	81,24 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,155G-8,955G	89,14 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,004G-8,056G	98,097 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,705G-4,815G	94,71 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,41G-6,618G	96,504 G	7,59	7,59
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		93,46G-3,43G	93,4 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		84,37G-4,57G	84,16 G	5,32	5,32
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A180M8	XS1401125346	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Notes</b> 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		99,14G-9,14G	99,13 G	4,14	4,1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		101,037G-1,045G	101,025 G	2,76	2,75
Euro	1	<b>24.02.23</b>	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		100,585G-0,588G	100,59 G	1,94	1,93
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		101,102G-1,104G	101,118 G	2,65	2,65
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		99,075G-9,065G	99,035 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		72,04G-2,056G	71,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>17.02.23</b>	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		99,79G-9,88G	99,88 G	3,23	3,19
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		97,56G-7,58G	97,55 G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		85,33G-5,295G	85,34 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		77,225G-7,23G	77,135 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		90G-0,04G	90 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,44G-4,41G	94,24 G	6,29	6,28
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,16G-4,83G	84,51 G	7,02	7,01
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	94,762G-4,813G	94,761 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		72,92G-2,87G	72,54 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		78,32G-8,65G	78,3 G	1,58	1,58
Euro	100.000	<b>25.11.22</b>	25.11.	A19CMA	FR0013235165	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,966G-9,968G	99,961 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,737G-0,741G	100,743 G	2,33	2,31
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		103,78G-3,87G	103,773 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,62G-9,64G	99,6 G	2,69	2,68
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	98,16G-8,15G	98,11 G	4,88	4,87
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	97,399G-7,466G	97,396 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	99,098G-9,074G	99,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,22G-0,34G	80,128 G	2,77	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		78,59G-8,38G	78,5 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,75G-6,87G	86,704 G	2,71	
US\$	1.000	<b>19.05.23</b>	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		97,61G-7,58G	97,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,93G-1,1G	80,851 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		84,42G-4,13G	84,32 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,978G-9,13G	88,895 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,46G-5,63G	95,432 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,32G-9,44G	79,24 G	2,74		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,897G-4G	83,841 G	2,72		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		93,426G-3,4G	93,365 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,02G-0,11G	90 G	2,63		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,49G-8,63G	78,4 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,583G-0,739G	100,551 G	2,7	2,69	
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,94G-5,99G	95,93 G	2,63		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,62G-9,719G	89,585 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,29G-1,39G	91,25 G	0,02	0,02	
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,505G-3,685G	93,425 G	3,94	3,94	
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	1,909%, zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		(exA)-76,34G-6,34G	77,21 G			
						<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b>						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		93,959G-3,971G	93,879 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		85,79G-5,8G	85,7 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		89,95G-9,943G	89,849 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		92,934G-2,955G	92,916 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	91,99G-1,974G	91,92 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		96,54G-6,57G	96,52 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		86,024G-6,041G	85,918 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		90,699G-0,685G	90,65 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		93,067G-3,096G	93,05 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		83,599G-3,678G	83,513 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		90,73G-0,729G	90,676 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		103,96G-3,98G	103,94 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	100,605G-0,645G	100,578 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		95,51G-5,5G	95,46 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		99,59G-9,6G	99,59 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,585G-9,575G	99,565 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		81,74G-1,85G	81,71 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		86,24G-6,21G	86,17 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		67,74G-7,64G	67,48 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		78,73G-8,75G	78,656 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		64,18G-4,192G	64,06 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		93,41G-3,42G	93,39 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		80,58G-0,61G	80,51 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		82,65G-2,67G	82,59 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		95,147G-5,169G	95,137 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		90,802G-0,785G	90,748 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		79,58G-9,62G	79,496 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		65,59G-5,63G	65,44 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		91,085G-1,075G	91,044 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		88,91G-8,98G	88,79 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		68,66G-8,3G	68,52 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		83,35G-3,334G	83,28 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		78,908G-8,939G	78,827 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34		82,06G-2,09G	82,01 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4		58,94G-8,94G	58,81 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6		102,054G-2,065G	101,988 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9		101,203G-1,18G	101,144 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	<b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		85,57G-4,95G	85,566 G	5,88	5,88
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		95,16G-5,273G	95,148 G	4,33	4,32
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037		84,03G-4,17G	84 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036		101,15G-1,21G	101,12 G	5,5	5,5	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,015G-4,135G	94,015 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		98,62G-8,62G	98,86 G	6,04	6,03
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,845G-5,985G	95,832 G	2,07	2,07
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		89,131G-9,3G	89,15 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		88,655G-8,931G	88,67 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		96,663G-6,77G	96,665 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,08G-2,1G	102,05 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204		101,82G-1,88G	101,803 G	2,99	2,98	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPHY	ES0414950644		107,762G-7,829G	107,61 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVW	ES0413307127		99,681G-9,68G	99,68 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		93,205G-3,195G	93,17 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGH	ES0440609347		87,35G-7,396G	87,251 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,627G-9,669G	99,637 G	2,88	2,87	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		94,61G-4,65G	94,6 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		(exA)-88,355G-8,519G	88,361 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766		91,85G-1,965G	91,864 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059		93,163G-3,315G	93,158 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391		80,455G-0,64G	80,42 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801		102,23G-2,34G	102,17 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		90,497G-0,48G	90,468 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		96,688G-6,796G	96,662 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		99,834G-9,838G	99,821 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		99,228G-9,217G	99,213 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		93,11G-3,26G	93,19 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		89,875G-90,095G	89,739 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		94,254G-4,37G	94,25 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		98,575G-8,615G	98,555 G	3,3	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		98,801G-8,897G	98,802 G	3,33	3,32
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		91,345G-1,491G	91,365 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		87,36G-7,46G	87,32 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649		99,037G-9,142G	98,988 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		83,647G-3,795G	83,633 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	97,305G-7,345G	97,275 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214		90,05G-0,21G	90,16 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596		97,59G-7,66G	97,58 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976		84,7G-4,86G	84,68 G	2,93	2,93	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Secs 2021(28/Und.)		97,47G-7,425G	97,58 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		86,08G-6,25G	86,07 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		91,32G-1,27G	91,3 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		98,7G-8,79G	98,69 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		69,34G-9,52G	69,29 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,753G-7,772G	97,74 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		89,045G-90,21G	88,8 G	7,52	7,51
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust Registered Notes</b> 2,7999999999999999%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,58G-4,58G	84,38 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,98G-5,955G	95,697 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18		88,377G-8,8G	88,43 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73		82,51G-2,35G	82,2 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		67,32G-7,53G	67,03 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		84,976G-4,746G	84,748 G	5,6	5,6
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		101,887G-1,88G	101,89 G	4,38	4,34
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		112,52G-2,47G	112,5 G	3,81	3,8	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		110,07G-9,87G	109,84 G	3,31	3,31	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		93,39G-3,35G	93,39 G	3,19	3,19	
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235		94,215G-4,185G	94,11 G	3,18	3,18	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		98,55G-8,55G	98,51 G	3,02	3,02	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		104,04G-3,86G	103,87 G	3,29	3,29	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		97,85G-7,84G	97,86 G	4,01	4	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939		89,81G-9,51G	89,73 G	3,23	3,23	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		91,92G-1,72G	91,8 G	3,25	3,25	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		96,415G-6,395G	96,4 G	3,8	3,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Canada, Government of... Government Bonds</b>											
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		94,99G-5,01G	94,86 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		90,55G-0,49G	90,525 G	2,2	2,2
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	77,45G-7,26G	77,38 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		98,233G-8,235G	98,227 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		95,101G-5,103G	95,099 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	81,67G-1,71G	81,63 G	1,22	1,22
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	89,65G-9,605G	89,67 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,248G-9,25G	99,25 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		94,41G-4,34G	94,33 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	91,475G-1,465G	91,45 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	95,9G-5,89G	95,88 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	87,74G-7,72G	87,65 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		94,34G-4,375G	94,34 G	2,64	2,64
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	97,788G-7,8G	97,8 G	4,08	4,06
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		94,725G-4,725G	94,71 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		96,49G-6,487G	96,47 G	3,11	3,11
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	90,98G-0,98G	90,92 G	3,13	3,12
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	94,75G-4,77G	94,63 G	3,11	3,11
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,65G-6,62G	96,57 G	4,4	4,39
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,036G-8,015G	98,04 G	4,01	4
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	97,455G-7,44G	97,46 G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	94,82G-4,8G	94,76 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	98,02G-8G	97,94 G	3,78	3,78
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,29G-8,265G	98,29 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		98,255G-8,266G	98,252 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		88,09G-8,1G	88,04 G	3,12	3,12
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,51G-8,45G	88,46 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		94,399G-4,381G	94,404 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763	0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)		96,411G-6,414G	96,401 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		71,79G-1,63G	71,77 G	3,22	3,22
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	91,435G-1,4G	91,45 G	2,73	2,73
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	96,113G-6,121G	96,119 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	87,44G-7,45G	87,4 G	3,13	3,13
<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b>											
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		119,61G-9,585G	119,6 G	3,33	3,33
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		115,345G-5,405G	115,245 G	3,15	3,14
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		122,93G-2,98G	122,77 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		99,341G-9,35G	99,35 G	3,51	3,51
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	<b>24.01.23</b>	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		99,75G-9,751G	99,746 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		98,76G-8,64G	98,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		87,5G-7,53G	87,5 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		95,265G-5,435G	95,195 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,34G-0,485G	100,3 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		82,8G-2,817G	82,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,36G-9,41G	89,37 G	0,02	0,02
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,516G-9,51G	99,512 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,649G-5,786G	95,646 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		92,01G-2,38G	92,25 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,6G-6,67G	96,58 G	1,24	1,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		91,755G-1,745G	91,71 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412						
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,93G-5,95G	95,856 G	5,2	5,18
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,52G-6,59G	96,51 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes</b> 2,76816%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,711G-6,681G	96,592 G	4,68	4,67
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,22G-5,22G	95,28 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53		93,98G-3,98G	93,9 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		97,58G-7,63G	97,596 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26		98,49G-8,71G	98,53 G	5,21	5,18	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90		97,23G-7,29G	97,19 G	5,25	5,23	
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618		92,968G-3,23G	93,079 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535		86,48G-6,862G	86,529 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92		96,9G-6,9G	96,84 G	5,26	5,24	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97		87,1G-7,19G	87,032 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		92,37G-2,37G	92,32 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		78,51G-8,814G	77,975 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30		61,71G-1,87G	61,42 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26		88,141G-8,705G	88,106 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,77G-8,73G	98,16 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		99,59G-9,652G	99,647 G	5,4	5,28	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		94,42G-4,432G	94,283 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		88,94G-9,135G	88,53 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		97,97G-7,96G	97,95 G	5,4	5,38	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		96,745G-6,81G	96,77 G	5,54	5,52	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52		<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,55G-2,56G	92,51 G	2,9
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	87,65G-7,62G		87,6 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	81,92G-2,013G		81,73 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83	73,22G-3,4G		72,97 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	67,75G-7,87G		67,6 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		109,25G-9,13G	108,84 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,25G-5,417G	95,062 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		96,21G-5,88G	95,37 G	6,49	6,49	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		81,49G-1,26G	81,02 G	5,02	5,02	
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		87,74G-7,62G	87,8 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		77,11G-7,11G	77,11 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		96,1G-6,1G	96,1 G	10	9,92
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,135G-6,255G	96,145 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,68G-2,88G	92,68 G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,865G-9,905G	99,895 G	2,65	2,63
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,293G-5,42G	95,3 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,36G-2,5G	92,34 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,247G-1,481G	91,32 G	3,45	3,45
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,94G-4,052G	93,96 G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,26G-5,44G	85,25 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	<b>Capital One Financial Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		92,595G-2,655G	92,6 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		84,46G-4,68G	84,26 G	5,98	5,97
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		96,625G-6,645G	96,56 G	5,72	5,71
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		94,425G-4,63G	94,58 G	6,19	6,18
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		92,25G-2,38G	92,79 G	6,37	6,36
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		94,34G-4,13G	94,2 G	6,32	6,31
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		76,18G-6,1G	75,53 G	5,9	5,9
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		97,18G-7,199G	97,16 G	5,57	5,55
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		95,89G-6,056G	95,811 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,07G-9,12G	99,06 G	5,16	5,11
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		95,39G-5,499G	95,37 G	5,46	5,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		92,593G-2,74G	92,53 G	5,58	5,57
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,18G-8,25G	98,214 G	5,51	5,49
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		80,09G-0,302G	80,074 G	4,07	4,07
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	75,839G-5,924G	75,85 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		43,51G-4,5G	44,5 G	28,19	28,19
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,07900000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,21G-9,21G	99,21 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,92G-6,2G	96,14 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,959G-9,964G	99,961 G	2,63	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S 4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,705G-5,65G	95,615 G	5,52	5,5	
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65			99,945G-9,535G	99,6 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49			99,88G-9,55G	99,75 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBV	USU14178EM26			88,08G-7,99G	88,16 G	1,7	1,7	
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		92,37G-2,16G	92,5 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,77G-5,88G	95,77 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37			92,485G-2,385G	91,94 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,265G-8,265G	98,265 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				98,76G-8,876G	98,782 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774				80,88G-0,948G	80,825 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038				87,445G-8,36G	88,035 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				84,375G-4,525G	85,115 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399				100,045G-99,845G	100,045 G	3,31	3,3
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,12G-6,305G	76,07 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			68,2G-8,132G	67,961 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	<b>Carmila S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		72,185G-1,845G	72,18 G	5,79	5,79	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,52G-5,73G	95,64 G	4,88	4,87	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			99,125G-9,193G	99,118 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,63G-1,76G	81,7 G	15,4	15,32	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			100,36G-0,37G	100,44 G	10,22	10,2	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			70,17G-68,53G	68,78 G	13,91	13,87	
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		38,25G-8,115G	38,12 G	5,24	5,24	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,486%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,13G-0,126G	100,122 G	1,34	1,33	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,43G-1,67G	91,4 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	96,525G-6,755G	96,526 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				99,025G-9,065G	99,035 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				94,605G-4,965G	94,695 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260				95,925G-5,91G	95,67 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				89,785G-90,12G	89,695 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				94,56G-4,955G	94,57 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6				94,385G-4,695G	94,365 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07				91,14G-1,35G	91,077 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,927G-2,167G	101,885 G	3,71	3,71
Euro	100.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	98,466G-8,412G	98,426 G	8,93	8,93
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		86,678G-6,55G	86,778 G	10,03	10,03
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		43,961G-2,23G	43,793 G	18,64	18,64
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		64G-6G	64 G	10,4	10,4
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBV	XS2328426445	5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		44,886G-4,76G	44,763 G	23,18	23,18
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		43,83G-3,385G	43,515 G	28,98	28,98
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		17,75G-7,75G	17,75 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	<b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,755G-7,755G	87,755 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,7G-7,78G	97,67 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,47G-5,67G	95,428 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,131G-6,297G	96,147 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,05G-2,32G	81,976 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,16G-4,41G	94,14 G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,46G-9,42G	99,44 G	2,82	2,82
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,014G-6,26G	96,014 G	3,33	3,32
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,23G-2,55G	82,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	<b>Castellum AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	77,725G-7,765G	77,745 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		95,418G-5,488G	95,433 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,003G-9,6G	59,01 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		88,49G-8,71G	88,49 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,282G-7,314G	67,48 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,14G-0,82G	81,35 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		80,46G-0,08G	79,9 G	7,13	7,13
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,16G-9,3G	99,25 G	5	4,94
US\$	1.000	<b>29.11.22</b>	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	99,99G-9,982G	99,983 G	3,49	3,43
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	99,42G-9,4G	99,42 G	4,89	4,81
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,319G-7,298G	97,269 G	5,2	5,18
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,08G-7,18G	97,03 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	96,463G-6,558G	96,533 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	81,91G-4,49G	84,44 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	89,25G-9,35G	89,28 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,62G-2,773G	92,552 G	3,13	3,13
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,31G-7,42G	97,262 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		97,214G-7,13G	97,16 G	4,93	4,91
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,07G-5,22G	95,05 G	4,51	4,51
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		98,733G-8,785G	98,763 G	4,92	4,91
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		88,97G-8,895G	88,85 G	3,8	3,8
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		94,81G-4,71G	94,68 G	2	2
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,08G-7,05G	96,94 G	4,73	4,72
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,26G-5,318G	95,16 G	4,77	4,77
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,546G-7,54G	97,45 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,823G-8,783G	98,781 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,795G-8,834G	88,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	93,63G-3,68G	93,65 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	92,707G-2,85G	92,75 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,12G-8,12G	88 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		84,871G-4,74G	84,538 G	5,09	5,09
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,313G-0,977G	101,189 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,994G-8,078G	98,018 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,864G-0,53G	90,538 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		92,96G-3,65G	92,05 G	5,19	5,19
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,97G-7,059G	86,98 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,6G-5,61G	75,46 G	4,93	4,93
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,975G-7,825G	87,71 G	4,76	4,76
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,03G-5,355G	74,836 G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,14G-1,04G	80,84 G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		95,25G-4,86G	94,85 G	5,23	5,23
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,72G-4,82G	94,69 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		73,86G-3,86G	73,86 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,36G-8,52G	98,53 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,92G-8,11G	97,82 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,05G-3,05G	83,05 G	5,07	5,07
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,52G-1,633G	91,495 G	3,18	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,335G-2,403G	82,264 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,34G-5,58G	75,314 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,564G-9,82G	69,62 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		80,3G-0,3G	80,29 G	4,52	4,52
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	<b>CECONOMY AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuld.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		65,91G-5,49G	66,56 G	5,29	5,29
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		84,98G-5,09G	85,01 G	6,26	6,26
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,768G-7,715G	97,812 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		91,26G-1,38G	91,24 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,18G-6,21G	96,13 G	6,35	6,32
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		84,99G-4,68G	84,63 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,42G-8,56G	98,49 G	6,84	6,82
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,72G-6,9G	96,79 G	7,08	7,06
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,72G-5,52G	95,22 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,47G-4,78G	94,51 G	7,26	7,26
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,321G-6,518G	96,29 G	5,85	5,84
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,38G-3,445G	93,285 G	6,66	6,66
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		71,834G-1,958G	71,783 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,46G-2,142G	92,07 G	4,81	4,81
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,84G-0,92G	80,81 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		85,81G-6,055G	85,85 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,82G-4,93G	74,77 G	5,22	5,22
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,69G-3,74G	83,66 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		84,38G-4,41G	84,34 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		76,68G-6,61G	76,6 G	5,09	5,08
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		73,29G-3,22G	73,31 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		100,36G-99,96G	100,09 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,739G-8,798G	98,78 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,09G-7,155G	97,095 G	4,14	4,13
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		79,51G-9,21G	79,18 G	4,41	4,41
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		85,831G-5,975G	85,794 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		96,25G-5,2G	95,05 G	2,34	2,34
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,415G-2,51G	82,415 G	4,5	4,5
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		92,2G-2,2G	92,46 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	<b>Cembra Money Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		97,708G-8,13G	98,08 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)		96,16G-6,175G	96,135 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		86,91G-6,915G	86,855 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	<b>Cemex S.A.B. de C.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,61G-8,54G	88,65 G	7,26	7,26
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,78G-0,99G	100,98 G	7,24	7,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	19.03.26 19.11.29	19.MS 19.MN	A2RZGZ A2SALG	XS1964617879 USP2253TJN02	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,53G-3,58G 90,69G-0,83G	93,44 G 91,04 G	5,32 7,27	5,31 7,27
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		87,01G-7,05G	87,29 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,88G-102,3G	102,27 G	8,16	8,16
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,535G-5,28G	95,17 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,25G-2,07G	91,25 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		104,26G-3,77G	104,33 G	6,48	6,49
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,51G-8,51G	89,51 G	9	9
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,385G-9,17G	99,275 G	5,8	5,78
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,92G-2,23G	92,24 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,24G-0,11G	80,11 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,61G-0,9G	80,91 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,49G-3,51G	83,51 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b> 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	77,21G-7,6G	77,09 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZZ	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	85,79G-8,13G	86,01 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	85,423G-5,78G	85,05 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	84,19G-3,19G	84,19 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	82,09G-2,09G	82,09 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,88G-4,924G	94,84 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,23G-5,44G	85,256 G	5,47	5,46
US\$	1.000	<b>01.04.23</b>	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		81,14G-0,14G	81,14 G	8,8	8,8
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		92,34G-2,16G	92,57 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		77,81G-7,54G	77,26 G	4,5	4,5
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,42G-3,92G	94,42 G	7,6	7,59
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.12.28 30.11.26	15.12. 30.12.	A3K0NJ A3K6U1	CH1148308716 CH1191066278	<b>Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes</b> 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		87,77G-7,77G 98,02G-8,135G	87,775 G 98,01 G	0,25 2,03	0,25 2,03
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		92,415G-2,525G	91,965 G	6,98	6,97
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.02.28 13.02.26 16.02.25	12.02. 13.02. 16.02.	A28TQF A28ZTV A2R14L	XS2117485677 XS2202744384 XS1996435688	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		81,85G-1,77G 93,595G-3,815G 93,19G-3,539G	81,8 G 93,615 G 93,2 G	1,82 4,34 2,12	1,82 4,34 2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		89,9G-8,9G	89,9 G	9,73	9,73
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		77,1G-7,34G	77,06 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001		102,38G-2,84G	102,4 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,91G-8,92G	98,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361		89,095G-9,115G	89,09 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621		100,51G-0,79G	100,47 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		88,48G-8,634G	88,45 G	6,15	6,14
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,295G-1,33G	101,305 G	4,27	4,26
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763		91,05G-1,09G	91,01 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		86,43G-6,5G	86,38 G	2	2	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		91,4G-1,45G	91,37 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,25G-5,25G	86,76 G	12,58	12,54
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,25G-3,01G	73,12 G	6,26	6,26
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,24G-5,34G	95,26 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,915G-7,955G	87,815 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253		77,884G-7,904G	77,832 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	<b>Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes</b> 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		89,15G-9,52G	89,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes</b> 3,2929024999999998%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		96,47G-6,47G	96,625 G	4,47	4,46
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,77G-3,865G	93,58 G	4,86	4,85
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98		76,84G-6,6G	76,75 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84		97,73G-8,04G	97,672 G	5,01	5	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02		99,03G-9,06G	98,94 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29		90,242G-0,4G	90,034 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05		90G-0,33G	90,24 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10		84,798G-4,91G	84,845 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97		87,44G-7,46G	87,25 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53		88,33G-8,38G	88,216 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37		81,23G-1,364G	81,179 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10		78,01G-7,891G	77,87 G	4,95	4,95	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US080513BD67	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		97,22G-7,36G	97,45 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,68G-2,02G	91,5 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23		90,14G-0,53G	90,05 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		84,09G-3,84G	83,31 G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22		78,21G-7,45G	77,06 G	7,13	7,13	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05		74,41G-4,757G	74,25 G	6,97	6,97	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49		94,645G-4,79G	94,47 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14		86,08G-6,12G	85,72 G	6,34	6,33	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69		79,94G-9,51G	78,79 G	7,16	7,16	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86		79,17G-9,33G	78,02 G	7	7	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60		<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		66,68G-7,57G	66,81 G	6,89
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	81,27G-1,18G		80,94 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	66,278G-6,332G		66,047 G	6,72	6,72	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	62,48G-2,698G		61,98 G	6,73	6,73	
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	<b>Charter Hall Social Infrastructure REIT Units</b> Reg.Units Fully Paid o.N.		2,129G-2,129G-2,1305G-2,1305G-2,129G-2,132G-2,126G-2,129G-2,13G-2,131G	2,134 G		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		89,155G-9,015G	89,073 G	6,62	6,62
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273		88,755G-8,565G	88,755 G	7,19	7,18	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,6G-3,61G	93,59 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,72G-7,78G	97,69 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,43G-5,365G	95,38 G	4,73	4,73
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,84971%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,826G-9,826G	99,824 G	5,19	5,16
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		90,31G-0,34G	90,32 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00		84,58G-4,92G	84,82 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97		63,29G-3,14G	62,76 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53		96,904G-6,953G	96,862 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79		96,865G-6,735G	96,63 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52		91,965G-1,945G	91,845 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36		108,2G-8,55G	108,16 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09		99,95G-9,72G	99,67 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81		89,89G-8,52G	88,03 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64		95,86G-5,12G	94,52 G	5,38	5,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,2G-4,17G	94,14 G	3,66	3,66
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		94,775G-4,72G	94,7 G	5,01	5
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		77,5G-7,34G	77,2 G	5,64	5,64
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		85,79G-5,79G	85,63 G	4,11	4,11
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		96,65G-6,65G	96,65 G	4,7	4,69
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		95,93G-5,86G	95,9 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		52G-1,93G	51,98 G	4,19	4,19
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		63,46G-3,41G	63,46 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		76,5G-6,46G	76,4 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		75,61G-5,42G	75,29 G	5,79	5,79
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		85,62G-5,63G	85,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		69,27G-9,36G	69,35 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		81,2G-1,15G	81,115 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		94,095G-4G	93,6 G	3,94	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,785G-6,745G	96,785 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		96,85G-6,9G	96,9 G	3,44	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,91G-9,89G	99,93 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		77,98G-7,98G	77,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		69,5G-9,5G	69,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		87,67G-7,69G	87,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		77,46G-7,51G	77,48 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		69,57G-9,73G	69,55 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,92G-9,92G	99,91 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,03G-5,01G	95,04 G	4,07	4,07
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,25G-9,06G	89,13 G	3,96	3,96
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		78,91G-8,36G	78,66 G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		93,07G-3,27G	93,12 G	3,57	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		81,64G-1,68G	81,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		76,77G-6,8G	76,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		90,22G-0,21G	90,17 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	<b>Chorus Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,04G-7,99G	97,88 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		89,643G-9,821G	89,662 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,68G-8,81G	98,582 G	3,83	3,82
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	<b>Chrome Bidco S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,38G-6,54G	86,3 G	6,54	6,53
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,085G-9,235G	89,025 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,07G-7,08G	76,95 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,497G-7,483G	97,396 G	5,2	5,18
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,56G-5,685G	95,375 G	4,78	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,05G-6,36G	85,81 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12		77,61G-7,42G	77,39 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		88,02G-8,12G	87,994 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		80,61G-0,73G	80,59 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		93,25G-3,33G	93,53 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330		80,57G-0,71G	80,48 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,8G-8,034G	77,38 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27		92,99G-3,143G	92,934 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09		79,79G-9,741G	79,66 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,85G-9,733G	59,123 G	7,7	7,7
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		80,88G-1,007G	80,9 G	9,85	9,83
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,49G-3,27G	83,4 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75		74,54G-4,86G	74,48 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49		70,96G-0,76G	70,99 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93		92,57G-2,27G	91,96 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		96,625G-6,65G	96,533 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66		89,5G-9,47G	89,16 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		97,86G-7,855G	97,795 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87		94,301G-4,441G	94,337 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05		82,122G-2,167G	81,95 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,62
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,34G-6,51G	76,28 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,245G-4,355G	94,265 G	7,39	7,36
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		85,44G-5,38G	85,51 G	8,81	8,79	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	<b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		102,3G-2,43G	101,52 G	5,35	5,35
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,814G-8,14G	97,86 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		94,386G-4,492G	94,4 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51		95,5G-5,54G	95,4 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18		99,42G-9,42G	99,42 G	4,86	4,77	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		98G-7,96G	97,82 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		98,674G-8,707G	98,661 G	4,73	4,71	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	97,07G-7,631G	97,63 G	5,72	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1,5660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	S s S s	93,835G-3,995G	93,846 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,006G-0,015G	100,017 G	1,53	1,52
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			93,38G-3,525G	93,38 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			87,49G-7,63G	87,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			98,87G-9,013G	98,855 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	99G-8,964G	98,89 G	4,23	4,23		
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 4,1051399999999999%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 5,7497100000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26) 3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 2,86212%, zinsv. v. 24.05.22-25.08.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,2808600000000001%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5849700000000002%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)	99,37G-9,64G	99,46 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		99,99G-9,7G	99,99 G	6,1	6,07	
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		81,767G-2,078G	81,214 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		95,02G-5,01G	94,96 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		86,75G-6,802G	86,51 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		82,33G-2,574G	82,203 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		94,64G-4,87G	94 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		92,23G-2,32G	92,14 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		94,357G-4,446G	94,318 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94		98,086G-8,18G	98,078 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77		81,2G-1,351G	81,104 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		96,331G-6,384G	96,274 G	5,01	5	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		84,4G-4,62G	84,34 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81		90,962G-1,185G	90,944 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69		81,56G-1,472G	81,18 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39		92,48G-2,42G	92,43 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21		90,25G-0,45G	90,15 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16		94,49G-4,58G	94,38 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71		86,41G-6,26G	86,28 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85		98,33G-8,33G	98,33 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03		97,49G-7,645G	97,45 G	5,22	5,2	
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15		94,17G-4,06G	93,82 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68		96,35G-6,517G	96,24 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53		99,96G-9,96G	99,96 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89		97,79G-7,79G	97,79 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50		86,494G-6,527G	86,42 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11		94,82G-4,82G	94,82 G	3,89	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		68,478G-9,08G	68,296 G	5,54	5,54
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,19G-8,25G	77,92 G	5,44	5,44
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,21G-0,2G	100,21 G	5,08	5,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,1G-8,1G	98,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		87,12G-7,925G	87,14 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		89,425G-9,545G	89,425 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,85G-8,94G	98,87 G	3,1	3,09
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,96G-4G	93,95 G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,885G-4,93G	84,775 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		89,25G-9,44G	89,2 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		95,65G-5,98G	95,84 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		85,34G-5,45G	85,27 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,646G-4,74G	94,578 G	5,15	5,14
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		93,395G-3,592G	93,36 G	5,53	5,52
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,615G-9,04G	99,13 G	4,87	4,86
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,41G-5,43G	95,26 G	5,37	5,36
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,89G-7,88G	86,665 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,37G-7,91G	97,83 G	6,15	6,15
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,449G-9,495G	99,511 G	5,3	5,2
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,584G-8,738G	98,7 G	5,36	5,35
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,115G-7,195G	97,005 G	5,22	5,21
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,8G-6,8G	96,8 G	4,76	4,75
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,02G-8,34G	97,964 G	4,92	4,9
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,733G-6,89G	96,745 G	3,25	3,24
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	85,89G-6,1G	86,07 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		97,88G-9,35G	98,793 G	6,05	6,04
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		(exA)-82,95G-3,03G	82,35 G	6,22	6,21
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,12G-8,1G	98,05 G	5,3	5,29
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,2G-9,2G	99,19 G	5,27	5,2
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,63G-6,762G	105,367 G	6,19	6,19
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,75G-0,88G	100,7 G	5,22	5,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,96G-8,01G	97,92 G	5,31	5,3
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		96,24G-6,23G	96,24 G	5,78	5,77
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,665G-5,647G	95,504 G	5,56	5,55
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,3G-0,413G	89,707 G	6,2	6,2
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,112G-8,059G	98,058 G	5,27	5,25
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	<b>Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		100,7G-1,05G	100,37 G	5,15	5,13
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,92G-9,4G	79,39 G	6,16	6,16
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,48G-6,62G	86,414 G	5,54	5,53
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		92,12G-2,26G	92,098 G	5,25	5,25
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		94,79G-5,31G	95,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		80,955G-0,45G	80,501 G	9,7	9,7
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	22.02. 10.09.	A2SAVZ A3KR0X	XS2079413527 XS2347397437	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,775G-3,627G 50,892G-0,857G	65,391 G 55,765 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		78,59G-8,63G 93,494G-3,434G	78,63 G 93,379 G	3,17 5,33	3,17 5,33
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.27 12.03.28	15.01. 12.03.	A19474 A3KM19	XS1822791619 XS2310411090	<b>Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,75G-0,92G 73,29G-3,23G	80,84 G 73,23 G	5,73 4,37	5,73 4,37
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,2G-4,325G 85,28G-5,44G	94,22 G 85,22 G	2,63 4,34	2,63 4,34
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.29 02.11.33	02.11. 02.11.	A3KYEJ A3KYEJ	XS2402178300 XS2402178565	<b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,255G-9,48G 69,13G-9,26G	79,235 G 69,1 G	1,89 2,89	1,89 2,89
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		94,535G-4,595G	94,535 G	1,85	1,85
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.23 06.04.28	06.04. 06.04.	A18Z2H A18Z2J	XS1391085740 XS1391086987	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,45G-9,43G 89,45G-9,76G	99,44 G 89,42 G	2,49 4,16	2,49 4,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88B A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057069762 XS2057070182 XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		90,11G-0,25G 83,795G-3,855G 77,61G-7,84G 97,21G-7,24G	90,1 G 83,745 G 77,58 G 97,17 G	1,65 2,68 3,85 0,77	1,65 2,68 3,85 0,77
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		91,83G-1,68G	91,61 G	5,24	5,23
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.10.24 15.04.26	17.10. 15.04.	A1ZQP3 A2R0HE	CH0253592759 CH0469273541	<b>Clariant AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,91G-9,86G 97,705G-7,597G	99,92 G 97,69 G	2,2 1,86	2,2 1,86
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		90,971G-1,096G	91,054 G	3,13	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	<b>Clientis AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,985G-9,09G	88,935 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.24 15.12.28	16.09. 15.12.	A1ZPS1 A2RTBT	XS1109950755 XS1890836296	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s S s	96,756G-6,841G 88,555G-8,685G	96,742 G 88,515 G	3,57 3,33	3,57 3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,17G-9,174G	89,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,845G-3,617G	103,735 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	<b>CME Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,085G-6,267G	95,86 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,88G-6,84G	85,53 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,216G-1,3G	101,157 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,6G-6,58G	96,52 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,54G-3,7G	83,61 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	<b>CNA Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,6G-1,39G	91,23 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,7G-0,63G	90,54 G	5,74	5,73
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,98G-0,9G	91,11 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,35G-9,42G	89,13 G	4,16	4,16
Euro	1.000	<b>17.05.23</b>	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,868G-9,82G	99,893 G	3,23	3,2
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		94,905G-5,055G	94,925 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,32G-5,48G	95,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,035G-6,395G	86,075 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,36G-4,52G	94,35 G	3,75	3,74
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,37G-2,436G	92,37 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,785G-2,934G	92,622 G	5,57	5,57
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,99G-9,09G	98,87 G	5,72	5,7
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,66G-7,41G	97,61 G	4,98	4,98
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,625G-4,61G	94,565 G	5,98	5,96
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,33G-7,02G	117,27 G	5,59	5,58
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,78G-7,65G	97,8 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,49G-2,19G	102,42 G	6,26	6,26
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,54G-3,79G	113,82 G	6,26	6,26
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		81,99G-2,2G	81,94 G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		72,32G-2,46G	72,22 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		98,49G-8,49G	98,49 G	4,6	4,6
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		98,97G-8,99G	98,97 G	4,32	4,32
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		81,29G-2,21G	81,2 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		79,165G-9,63G	79,305 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9		80,71G-0,92G	80,6 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,955G-9,095G	88,905 G	4,82	4,82
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,191930000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		96,19G-6,19G	96,19 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534		90,8G-0,85G	90,81 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758		(exA)-98,05G-8,17G	98,06 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,281G-7,39G	97,34 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		84,15G-4,63G	84,23 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		90,555G-0,633G	90,515 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		82G-2,219G	81,94 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		98,4G-8,4G	98,4 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,14G-6,03G	96,18 G	6,66	6,64
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,09G-9,08G	99,08 G	4,16	4,15
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,11G-7,12G	97,11 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		91,254G-1,475G	91,249 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		96,345G-6,665G	96,415 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		89,29G-9,62G	89,15 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		86,695G-6,945G	86,83 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		78,82G-9,02G	78,78 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		91,525G-1,72G	91,555 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		82,68G-2,86G	82,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		95,665G-5,835G	95,665 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		98,05G-8,09G	98,01 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		99,809G-9,844G	99,84 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,35G-5,84G	74,65 G	4,85	4,85
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		95,085G-5,295G	95,13 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		88,51G-8,705G	88,52 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		84,94G-5,24G	84,85 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		100,186G-0,131G	99,947 G	4,01	3,99
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7		99,46G-9,8G	99,67 G	6,02	6,02	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		72,785G-2,47G	72,3 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			81,648G-1,561G	81,326 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		51,954G-1,807G	51,69 G	13,33	13,32	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			52,04G-5,72G	55,276 G	12,01	12,01	
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		15,807G-5,802G-5,825G-5,839G-5,809G-5,814G-5,861G-5,859G-5,763G-5,745G-5,649G-5,71G-5,723G-5,744G	15,786 G			
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		34,522G-4,392G-4,442G-4,598G-4,576G-4,53G-4,582G-4,61G-4,484G-4,374G-4,194G-4,208G-4,22G-4,336G	34,168 G			
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		11,615G-1,667G-1,686G-1,751G-1,793G-1,845G-1,862G-1,802G-1,785G-1,748G-1,591G-1,587G-1,655G-1,673G	11,433 G			
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		14,206G-4,18G-4,26G-4,32G-4,24G-4,21G-4,25G-4,24G-4,14G-4,07G-4,126G-4,226G-4,266G-4,29G	14,355 G			
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		5,6955G-5,6855G-5,68G-5,6875G-5,7035G-5,7065G-5,721G-5,7275G-5,703G-5,687G-5,6295G-5,618G-5,6175G-5,6125G	5,66 G			
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,3201G-0,3199G-0,321G-0,3234G-0,3235G-0,3232G-0,323G-0,3229G-0,32G-0,32G-0,3149G-0,3132G-0,3146G-0,316G	0,317 G			
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		8,657G-8,6635G-8,676G-8,711G-8,7275G-8,739G-8,7565G-8,736G-8,654G-8,6465G-8,5105G-8,469G-8,498G-8,5495G	8,536 G			
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		4,8318G-4,8164G-4,8322G-4,8558G-4,8486G-4,8494G-4,8474G-4,8484G-4,8132G-4,7984G-4,7454G-4,7268G-4,7786G-4,8106G	4,81 G			
US\$	1	endlos		A3GX39	GB00BNRRFJ82	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token	X	(ausg)				
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana			1,3186G-1,3207G-1,3267G-1,3339G-1,3263G-1,3222G-1,3263G-1,3242G-1,3194G-1,3039G-1,267G-1,2738G-1,2709G-1,2815G	1,313 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		4,9474G-4,9334G-4,9544G-4,987G-4,9574G-4,9844G-4,9878G-4,9504G-4,894G-4,8844G-4,7904G-4,783G-4,7752G-4,813G	4,833 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		2,6226G-2,6172G-2,6518G-2,6564G-2,666G-2,6796G-2,6788G-2,7906G-2,7468G-2,7606G-2,694G-2,6972G-2,7334G-2,7786G	2,543 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,5899G-0,594G-0,5915G-0,5946G-0,593G-0,5908G-0,5911G-0,5928G-0,5872G-0,5858G-0,5769G-0,5756G-0,5772G-0,5829G	0,598 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5575G-0,5646G-0,5686G-0,5713G-0,5667G-0,5685G-0,5682G-0,5684G-0,5637G-0,5582G-0,5485G-0,5486G-0,5491G-0,5523G	0,545 G		
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,77G-8,8G	98,881 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,3G-8,31G	98,31 G	4,64	4,62
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		71,155G-1,71G	71,43 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		83,95G-4,11G	83,87 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,508G-2,64G	92,5 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,352G-0,49G	90,18 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,83G-7,018G	96,857 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,054G-5,188G	95,21 G	4,28	4,27
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,963G-4,1G	83,914 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,101%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,05G-0,07G	100,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,6G-4,75G	94,6 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,22G-4,45G	94,2 G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,33G-8,28G	98,25 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,86G-9,36G	88,707 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		107,98G-7,951G	107,52 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,68G-2,39G	112,013 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,98G-1,006G	90,879 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		80,345G-0,99G	80,31 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,57G-3,03G	71,76 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,234G-5,145G	95,16 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,45G-4,435G	94,401 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,02G-3,99G	93,85 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		85,107G-5,75G	84,639 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,98G-80,266G	79,658 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,42G-0,34G	109,56 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,156G-7,042G	96,96 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,5G-1,83G	91,19 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,55G-6,519G	96,38 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,66G-2,19G	91,32 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,08G-6,73G	85,74 G	5,72	5,72
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,12G-1,34G	71,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,429G-7,577G	87,438 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,51G-8,72G	78,51 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,96G-6,048G	85,924 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,71G-7,74G	97,645 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,076G-6,01G	96,073 G	5	5
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		94,97G-4,98G	94,962 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,18G-1,488G	91,026 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,55G-9,581G	88,623 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		90,346G-0,224G	89,951 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,341G-8,46G	98,32 G	4,91	4,89
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,54G-1,61G	81,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,93G-8,08G	87,92 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		61,368G-1,701G	60,682 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,621G-3,14G	102,445 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,57G-9,57G	99,57 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,58G-7,661G	77,412 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		59,12G-9,41G	59,1 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		56,91G-7,357G	56,656 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,259G-4,128G	94,12 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,49G-0,45G	90,13 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,31G-0,38G	79,38 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,88G-9,8G	79,44 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,16G-7,453G	76,82 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,32G-2,78G	72,1 G	5,44	5,43
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		63,07G-3,12G	62,09 G	5,36	5,36
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,95G-0,89G	100,83 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,5G-2,41G	102,35 G	5,25	5,26
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	<b>Comerica Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		92,93G-3,18G	92,76 G	5,38	5,37
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	S 995	90,74G-0,917G	90,615 G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN Ser.995 v.22(27/28)		97,251G-7,548G	97,192 G	5,16	5,15
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		92,79G-2,99G	92,725 G	4,66	4,65
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		100,644G-0,64G	100,634 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	99,28G-9,28G	99,29 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	94,885G-4,89G	94,85 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	92,385G-2,383G	92,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	95,7G-5,7G	95,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	89,993G-9,998G	89,961 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>23.02.23</b>	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	99,561G-9,542G	99,542 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,165G-5,19G	95,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	97,2G-7,2G	97,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	84,4G-4,514G	84,343 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	84,04G-3,975G	83,935 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	81,855G-1,857G	81,791 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	90,875G-0,863G	90,832 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	79,43G-9,38G	79,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	91,3G-1,3G	91,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,416G-8,443G	98,421 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	89,93G-90,01G	89,855 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	95,3G-5,3G	95,3 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	98,11G-8,173G	98,111 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	91,921G-2,2G	91,942 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	86,842G-7,15G	86,93 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	93,094G-3,313G	93,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	88,725G-8,851G	88,694 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,15G-7,2G	97,15 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,99G-8,046G	97,98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		90,6G-0,73G	90,658 G	2,47	2,47
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		85,8G-6,02G	85,747 G	4,29	4,29
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	95,57G-5,65G	95,62 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		87,776G-7,932G	87,751 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		85,094G-5,287G	85,078 G	2,03	2,03
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		92,69G-2,605G	92,71 G	3,24	3,24
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		91,38G-1,5G	90,88 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		88,109G-8,58G	88,115 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		86,85G-6,88G	86,84 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		93,02G-3,21G	93,02 G	5,05	5,05
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		97,35G-7,61G	97,3 G	6,84	6,83
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	79,15G-9,35G	79,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,51G-7,62G	97,5 G	4,78	4,77
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	97,01G-8,02-7,4G	97,01 G	4,67	4,66
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		100,35G-0,1G	100,22 G	8,13	8,08
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		101,35G-1,37G	101,29 G	1,99	1,98
US\$	1.000	<b>16.03.23</b>	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1834300000000004%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,97G-9,97G	99,97 G	4,34	4,28
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	1,3160000000000001%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,078G-0,078G	100,078 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	96,53G-6,532G	96,533 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,229G-9,227G	99,222 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,38G-1,4G	91,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		87,872G-7,904G	87,832 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		89,01G-9,03G	89 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			81,67G-1,69G	81,62 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			85,52G-5,71G	85,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117			100,69G-0,71G	100,707 G	2,99	2,99
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70			(exA)-93,49G-3,473G	93,48 G	4,97	4,96
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82		79,6G-80,37G	80,072 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52		92,28G-2,317G	92,165 G	5,02	5,02	
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045		94,76G-5,16G	95,02 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190		89,785G-9,785G	89,764 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64		99,45G-9,23G	99,44 G	6,01	5,89	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		94,91G-6,22G	95,89 G	4,77	4,76	
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995		86,6G-6,92G	86,53 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95		94,06G-4,03G	94,066 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25		89,99G-9,91G	89,86 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30		78,38G-8,46G	78,57 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81		87,7G-7,62G	87,615 G	2,55	2,55	
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499		88,79G-9,03G	88,79 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684		94,005G-4,085G	93,965 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91		100,72G-0,36G	100,57 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		92,38G-2,55G	92,44 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		81,12G-0,92G	80,17 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		83,29G-3,25G	83,22 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		66,41G-7,83G	67,45 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		79,87G-9,61G	78,83 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655		65,122G-5,074G	63,93 G	17,58	17,58	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763		102,135G-2,49G	102,535 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		122,149G-2,233G	122,084 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		90,604G-0,604G	90,54 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		94,365G-4,39G	94,346 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843		89,458G-9,465G	89,405 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081		98,253G-8,235G	98,247 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748		95,11G-5,13G	95,08 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159		85,26G-5,26G	85,13 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549		90,058G-0,04G	90,008 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218		99,295G-9,295G	99,295 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		103,5G-3,5G	103,5 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		95,785G-5,82G	95,772 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		99,703G-9,707G	99,7 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZH7B	FR0011885722		98,854G-8,874G	98,851 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		95,61G-5,62G	95,59 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950		80,08G-0,07G	79,99 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0		67,36G-7,41G	67,29 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365		96,27G-6,291G	96,267 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>						
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		89,888G-9,896G	89,868 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		86,924G-6,912G	86,875 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		94,875G-5,015G	94,82 G	1,72	1,71	
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		96,61G-6,66G	96,56 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		83,48G-3,46G	83,41 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		90,28G-0,28G	90,264 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		87,05G-7,04G	87,02 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		65,42G-5,451G	65,321 G	1,83	1,83	
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,305G-4,886G	95,305 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,39G-1,52G	91,386 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,73G-2,84G	92,712 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,744G-9,763G	99,751 G	2,4	2,38	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,455G-5,635G	95,415 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,25G-8,299G	98,236 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	91,29G-1,535G	91,28 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,61G-6,722G	96,616 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,17G-6,31G	86,14 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		89,82G-9,98G	89,8 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,64G-5,73G	95,65 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,78G-2,97G	92,79 G	3,54	3,54	
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	94,239G-4,35G	94,249 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	86,672G-6,96G	86,761 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	90,856G-1,03G	90,84 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		83,77G-3,98G	83,673 G	2,37	2,37	
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,381G-4,617G	94,427 G	3,04	3,04	
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		92,42G-2,87G	92,7 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,725G-4,845G	94,745 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		91,67G-1,97G	91,55 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,88G-5G	84,89 G	2,77		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		76,611G-6,799G	76,554 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		61,709G-1,895G	61,77 G	2,02	2,02	
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,51G-3,595G	93,505 G	2,66	2,66	
						<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,161G-1,215G	91,137 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,34G-6,44G	96,3 G	3,56	3,56	
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>27.01.23</b>	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,05G-0,06G	100,06 G	1,53	1,52	
						<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,586G-6,39G	76,485 G	2,94	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,696G-9,68G	99,67 G	5,1	4,99
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		82,56G-2,617G	82,49 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,68G-8,742G	98,66 G	5,28	5,26
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,18G-8,16G	98,05 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,19G-7,313G	97,023 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	92,83G-3,4G	93,45 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		79,742G-9,886G	79,88 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	<b>ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes</b> 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,22G-4,22G	114,22 G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	<b>ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		96,38G-6,45G	96,39 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Company Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		108,4G-8,94G	108,81 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	108,09G-7,34G	107,19 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	90,97G-1,17G	91,12 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	78,01G-8,25G	77,44 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	75,76G-6,09G	75,39 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	91,31G-1,5G	91,12 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	81,09G-3,84G	83,32 G	5,81	5,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	89,342G-9,531G	89,217 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	79,29G-80,03G	78,94 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	79,55G-9,58G	78,69 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		71,23G-1,85G	70,85 G	5,66	5,56
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	95,225G-5,215G	95,16 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	85,95G-5,81G	85,02 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	81,12G-1,31G	81,25 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	71,08G-0,86G	70,7 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		66,65G-6,59G	66,43 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,31G-5,772G	95,771 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	<b>Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,15G-3,7G	81,35 G	8,76	8,76
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,68G-2,725G	92,67 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,62G-9,33G	78,75 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,21G-5,13G	85,091 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,93G-6,6G	86,64 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,295G-8,396G	98,27 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			97,012G-7,137G	96,9 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			92,944G-3,13G	92,565 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,388G-4,305G	94,368 G	6,32	6,31
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			75,85G-5,85G	75,88 G	8,01	8
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		56,56G-6,54G	56,16 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			66,74G-8,12G	67,04 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			86G-6,36G	85,93 G	5,39	5,39
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,89G-8,98G	98,91 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,344G-6,507G	96,336 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		96,874G-7,285G	97,524 G	3,28	3,27
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,14G-3,212G	93,017 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,524G-7,58G	97,555 G	3,09	
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,724G-8,673G	98,568 G	8,1	7,91
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			73,22G-3,26G	72,98 G	7,54	7,54
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97G-6,86G	97 G	5,46	5,45
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			86,566G-6,575G	86,575 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			77,585G-7,537G	77,578 G	7,94	7,94
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,24G-8,24G	98,23 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	<b>05.05.23</b>	05.05.	A28V6J	CH0538763522			99,37G-9,37G	99,37 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,055G-7,19G	87,064 G	2	2
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			86,34G-6,49G	86,315 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			101,737G-1,871G	101,731 G	4,21	4,21
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		96,256G-6,277G	96,221 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			86,49G-6,53G	86,49 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	90,839G-0,86G	90,844 G	1,91	1,91
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			93,095G-3,08G	93,081 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	58,96G-8,96G	58,96 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			81,04G-1,07G	81,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	88,283G-8,307G	88,285 G	2,75	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	70,44G-0,491G	70,39 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			89,27G-9,3G	89,25 G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			82,85G-2,93G	82,86 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			78,417G-8,497G	78,396 G	0,32	0,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		65,02G-5,02G	64,75 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,6G-4,805G	94,635 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,574G-8,619G	98,585 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>06.12.22</b>	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,966G-9,962G	99,959 G	1	1
nkr	20.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A19VC8	XS1759801563	1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,64G-9,63G	99,63 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,015G-3,19G	103,091 G	2,85	2,85
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		109,28G-8,98G	109,3 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,94	1,93
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,755G-3,34G	93,168 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		79,569G-9,745G	79,575 G	2,8	2,8
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		96,635G-6,444G	96,551 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,274G-8,475G	88,227 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,903G-7,049G	96,935 G	1,28	1,28
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,519G-7,4G	97,55 G	3,94	3,93
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		71,96G-2,12G	71,9 G	1,72	1,72
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,41G-4,51G	94,45 G	5,08	5,07
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		96,69G-6,69G	96,68 G	4,29	4,29
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		95,82G-5,85G	95,8 G	6,27	6,26
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		90,67G-0,88G	90,57 G	6,38	6,37
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,347G-0,391G	100,533 G	3,26	3,24
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		91,6G-1,71G	91,55 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		88,24G-8,09G	88,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		84,53G-4,65G	84,5 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		84,34G-4,36G	83,83 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		74,645G-4,885G	74,54 G		
nz\$	1.000	<b>02.02.23</b>	02.02.	A19VS4	XS1764082514	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,85G-9,85G	99,85 G	4,11	4,04
nz\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,36G-9,36G	99,35 G	4,9	4,83
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,89G-6,89G	96,96 G	5,31	5,29
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	91,83G-1,75G	91,68 G	6,4	6,39
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		86,78G-6,36G	86,819 G	6,5	6,5
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	<b>Corebridge Financial Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,38G-9,38G	89,38 G	6,58	6,57
Euro	100.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		10,29G-0,11G	11 G	66,86	66,86
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	<b>Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		100,4G-0,5G	100,35 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		86,2G-6,25G	85,28 G	6,45	6,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,84G-8,82G	98,82	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629	1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,07G-5,11G	95,07	G	2,34	2,34
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		97,3G-7,35G	97,3	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,93G-8,62G	98,62	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,26G-5,16G	95,21	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483	0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,83G-6,83G	96,83	G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,02G-9,02G	89,02	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		92,395G-2,6G	92,365	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,83G-9,76G	89,81	G	0,56	0,56
						<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,76G-0,605G	90,74	G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,69G-8,7G	98,7	G	4,81	4,81
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,406G-8,392G	98,37	G	5,49	5,49
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,45G-9,01G	89,05	G	5,02	5,02
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,48G-2,51G	92,49	G	2,7	2,7
						<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b>						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,17G-7,14G	97,2	G	4,09	4,08
						<b>Costco Wholesale Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		(exA)-97,255G-7,234G	97,206	G	4,75	4,73
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		79,4G-9,29G	79,31	G	4,41	4,41
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,944G-8,191G	87,949	G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,12G-2,143G	82,103	G	3,89	3,89
						<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		70,68G-0,16G	70,71	G	9,86	9,85
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		77,32G-7,1G	77,49	G	8,57	8,56
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		82,49G-2,12G	82,59	G	8,86	8,85
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		75,12G-4,59G	75,04	G	9,97	9,97
						<b>Coty Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,476G-5,388G	95,56	G	8,24	8,21
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,07G-2,06G	92,249	G	7,57	7,55
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,17G-3,23G	93,272	G	6,2	6,19
						<b>Coty Inc. Senior Secured Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,845G-5,87G	85,31	G	7,82	7,82
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,412G-2,43G	92,38	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878	0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,974G-8,958G	98,979	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97G-7G	97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,05G-1,06G	91,04	G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,76G-4,78G	94,745	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,24G-5,287G	95,236	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,68G-8,692G	98,67	G	2,7	2,69
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,585G-0,642G	80,581	G	2,67	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,34G-3,33G	83,27	G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,5G-6,38G	86,46	G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	89,26G-9,28G	89,254	G	2,62	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,56G-7,56G	97,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,57G-1,59G	91,58	G	2,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,568G-8,589G	88,59 G	1,4	1,4
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,68G-7,6G	97,68 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2019(32)		80,23G-0,261G	80,19 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,04G-0,065G	90,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,378G-0,441G	90,428 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75	3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,68G-6,6G	96,62 G	4,46	4,45
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		90,48G-0,245G	90,195 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,952G-6,955G	86,933 G	2,62	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		87,87G-7,8G	87,75 G	1,99	1,99
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,58G-9,58G	99,58 G	4,56	4,48
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		95,94G-5,95G	95,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,6G-3,56G	93,54 G	2,93	2,93
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,32G-7,332G	97,28 G	4,75	4,73
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		93,657G-3,457G	93,671 G	2,14	2,14
						<b>Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		97,87G-7,92G	97,87 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		84,32G-4,3G	84,34 G	0,02	0,02
						<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,455G-6,565G	96,455 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		100,45G-0,54G	100,43 G	4,64	4,64
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		91,365G-1,5G	91,325 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		80,57G-0,65G	80,5 G	3,38	3,38
						<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,05G-3,623G	93,461 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		75,77G-5,961G	75,704 G	2,62	2,62
						<b>Covivio S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,17G-3,39G	83,16 G	3,87	3,87
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		78,27G-8,681G	77,868 G	2,85	2,85
						<b>Covivio S.A. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,411G-4,545G	94,355 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,75G-6,79G	96,74 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		90,36G-0,43G	90,18 G	4,46	4,46
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	59,17G-9,09G	59,1 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		70G-0G	72,1 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		64,52G-3,56G	63,55 G	5,38	5,38
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	S s	52,863G-2,88G	52,868 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		54,76G-4,76G	54,76 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		50,96G-0,97G	50,97 G		
						<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		96,281G-6,299G	96,254 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		60,56G-0,57G	60,52 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,54G-8,57G	88,52 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		95,67G-5,89G	95,65 G	5,04	5,04
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		86,42G-6,5G	86,42 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		79,94G-80,18G	79,89 G	4,95	4,95
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		74,08G-4,24G	74,01 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,56G-7,75G	97,53 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		97,83G-7,88G	97,76 G			
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		96,937G-6,941G	96,913 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743		98,455G-8,466G	98,441 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066		99,464G-9,455G	99,457 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802		89,575G-9,535G	89,546 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		94,653G-4,67G	94,617 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		87,46G-7,501G	87,368 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		81,631G-1,709G	81,511 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273		91,292G-1,284G	91,249 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		95,63G-5,652G	95,607 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		96,46G-6,5G	96,43 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		102,855G-2,875G	102,845 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		99,972G-9,981G	99,98 G	1,24	1,24	
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		95,2G-5,25G	95,15 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		77,28G-7,313G	77,27 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334		79,26G-9,328G	79,174 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388		80,094G-0,17G	80,02 G	3,1	3,1	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		89,99G-90,22G	89,915 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		82,222G-2,222G	82,158 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400A071		91,437G-1,444G	91,38 G	2,91	2,9	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2		95,11G-5,13G	95,05 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	85,5G-5,45G	85,42 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		95,105G-5,075G	95,065 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616		83,553G-3,52G	83,451 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415		91,565G-1,555G	91,505 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407		95,842G-5,865G	95,835 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028		86,47G-6,48G	86,43 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		63,173G-3,185G	63,04 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288		91,928G-1,95G	91,925 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046		76,53G-6,52G	76,46 G	0,98	0,98	
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	<b>Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		91,255G-1,145G	91,2 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297		83,51G-3,69G	83,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		90,56G-0,58G	90,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199		93,61G-3,63G	93,568 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		91,46G-1,46G	91,415 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332		99,725G-9,724G	99,723 G	2,38	2,37	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		84,92G-4,91G	84,875 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		87,135G-7,13G	87,07 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			78,05G-8,072G	77,94 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,234G-3,369G	93,236 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			86,54G-6,663G	86,5 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			92,95G-3,041G	92,929 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DYO0			100,14G-0,27G	100,105 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,22G-1,3G	81,17 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		83,068G-3,1G	83,065 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			75,54G-5,66G	75,614 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,1G-2,214G	92,09 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			77,136G-7,288G	77,08 G	2,9	2,9	
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116			86,12G-6,23G	86 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			86,766G-6,824G	86,72 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			94,14G-4,285G	94,124 G	2,12	2,12	
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460			96,42G-6,59G	96,39 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			84,97G-5,052G	84,87 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			93,63G-3,74G	93,56 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			82,245G-2,44G	82,2 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3K5VA	CH1118460984			86,89G-6,98G	86,81 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813			88,995G-9,135G	88,905 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		94,63G-5,29G	94,16 G	6,7	6,68
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85				79,23G-9,02G	79,02 G	7,16	7,16
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366		<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999999%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,63G-9,64G	99,7 G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410		<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		93,79G-4,01G	93,85 G	4,17	4,16
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		91,81G-1,94G	91,79 G	2,83	2,83	
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		93,89G-4,2G	94,06 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			86,97G-7,08G	86,91 G	4,38	4,37	
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		95,37G-5,64G	95,47 G	1,31		
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963			96,42G-6,61G	96,51 G	4,12	4,11	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			99,5G-9,5G	99,5 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,42G-7,49G	97,96 G			
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			88,12G-8,14G	88,11 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,25G-5,37G	95,41 G	4,23	4,23	
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762			92,84G-3,07G	92,71 G	4,29	4,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Titres Subordonnes Remboursables</b> 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,73G-6,98G	96,84 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		93,44G-3,66G	93,6 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,363%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 5,34457%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,093G-0,093G	100,092 G	1,04	1,04
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80		100,04G-0,04G	100,02 G	5,35	5,27	
Euro	100.000	<b>01.12.22</b>	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		99,982G-9,982G	99,98 G	1,47	1,46
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		93,185G-3,305G	93,185 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		92,415G-2,595G	92,425 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		96,44G-6,51G	96,42 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		91,609G-1,785G	91,498 G	2,97	2,97	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666		97,333G-7,395G	97,297 G	1,28	1,28	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		93,33G-3,25G	93,17 G	6,19	6,18	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		95,42G-5,535G	95,434 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16		99,25G-9,26G	99,24 G	5,62	5,53	
Euro	100.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		101,196G-1,18G	101,21 G	2,14	2,13	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMH	XS0953564191		100,288G-0,307G	100,293 G	2,63	2,62	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		98,092G-8,236G	98,088 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083		98,736G-8,864G	98,746 G	3,16	3,15	
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363		99,11G-9,1G	99,11 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284		88,71G-8,85G	88,74 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815		85,345G-5,435G	85,285 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		95,526G-5,668G	95,517 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024		85,975G-6,165G	85,84 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515		97,745G-7,776G	97,704 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		87,265G-7,475G	87,245 G	3,94	3,94	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	82,46G-2,51G	82,32 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	<b>Crédit Logement</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		91,61G-1,75G	91,54 G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1		78,7G-8,82G	78,52 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		85,38G-5,52G	85,336 G	2,9	2,9
Euro	100.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A1ZU6B	FR0012467520	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,865G-9,865G	99,865 G	1,76	1,75
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4		88,73G-8,81G	88,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227		88,79G-8,83G	88,763 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091		92,782G-2,925G	92,774 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369		84,25G-4,27G	84,215 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8NA	FR0013450822		82,384G-2,46G	82,34 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137		98,215G-8,225G	98,195 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320		95,71G-5,8G	95,693 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96		79,783G-9,855G	79,71 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9		72,43G-2,52G	72,33 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		75,68G-5,75G	75,62 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936		<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		96,592G-6,75G	96,587 G	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		93,95G-4,09G	93,95 G	2,83	2,83
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		75,1G-5,1G	75,47 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,82G-7,03G	96,78 G	4,17	4,16
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,08G-4,31G	94,02 G	4,57	4,57
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,92G-1,13G	90,75 G	4,69	4,68
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		94,21G-3,71G	93,675 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,21G-5,248G	95,225 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		90,61G-0,594G	90,564 G	1,65	1,65
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		93,265G-3,285G	93,265 G	1,33	1,33
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		90,716G-0,697G	90,663 G	2,19	2,19
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		100,344G-0,35G	100,351 G	1,74	1,73
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		101,558G-1,567G	101,582 G	2,73	2,72
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,925G-9,934G	99,934 G	2,58	2,57
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,304G-8,326G	98,302 G	2,85	2,84
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		82,082G-2,094G	82,01 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		96,41G-6,44G	96,38 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		89,435G-9,455G	89,394 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		91,045G-1,04G	91,014 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,106G-3,13G	82,99 G	2,09	2,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,62G-7,606G	97,581 G	2,88	2,87
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		77,81G-7,85G	77,72 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,24G-5,23G	85,19 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		74,87G-4,87G	74,88 G	2,88	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		91,055G-1,125G	90,84 G	2,25	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		93,225G-3,78G	93,525 G	2,41	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		80,77G-0,88G	80,68 G	2,71	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		95,625G-5,65G	95,34 G	2,17	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		88,93G-9,025G	88,74 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		84,225G-4,225G	84,225 G	2,62	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		98,625G-8,695G	98,49 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.05.22-25.11.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		92,03G-2,03G	92,03 G	2,8	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	1,6200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		98,41G-8,4G	98,3 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,6G-7,64G	97,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		89G-9G	89 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		90,5G-0,5G	90,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,65G-6,77G	86,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		76,03G-6,07G	76,03 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,26G-9,57G	89,32 G	6,56	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 2,3780000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		91,865G-2,045G	91,884 G	2,7	2,7
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			96,18G-6,18G	96,18 G	6,73	6,7
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			89,698G-9,686G	89,426 G	5,29	5,29
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		77,51G-7,51G	77,51 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			92,227G-2,63G	92,23 G	5,71	5,7
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			79,74G-9,47G	79,64 G	5,59	5,59
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			80,795G-1,12G	80,779 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			75,372G-5,9G	75,16 G	6,37	6,36
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			87,646G-7,89G	87,57 G	4,82	4,82
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 4,4757100000000003%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		93,4G-4,01G	94,61 G	8,91	8,85
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			98,55G-8,25G	98,33 G	4,76	4,75
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			81,72G-1,91G	81,62 G	7,76	7,75
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			78,77G-9,02G	78,9 G	7,78	7,77
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			89,85G-9,8G	89,48 G	5,74	5,74
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		56,72G-7,226G	56,676 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			69,299G-9,571G	69,2 G	1,87	1,87
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		97,38G-7,38G	97,38 G	7,67	7,67
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			71,328G-1,52G	70,91 G	7,66	7,66
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		76,35G-6,13G	76,15 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			83,2G-3,11G	83,13 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			68,46G-8,42G	68,39 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			70,11G-0,12G	70,2 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		97,8G-7,8G	97,8 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		87,618G-7,795G	87,575 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,197G-0,211G	100,204 G	2,51	2,49
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,894G-7,934G	97,891 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,314G-8,409G	98,324 G	3,33	3,32
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			84,99G-5,26G	84,977 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,65G-1,81G	91,66 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,395G-9,382G	99,395 G	2,84	2,82
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			85,78G-5,908G	85,758 G	2,04	2,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,025G-7,125G	97,025 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,83G-4,56G	94,31 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,48G-6,38G	86,17 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,36G-7,76G	76,89 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,95G-9,93G	89,88 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,98G-8,95G	78,84 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,09G-6,68G	66,08 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,68G-5G	84,94 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,48G-0,71G	90,39 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,03G-6,04G	85,92 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,985G-4,174G	93,99 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,86G-6,215G	96,09 G	5,08	5,07
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,588G-7,587G	97,581 G	4,03	4,02
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	<b>CSL Finance PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		93,59G-4,07G	93,36 G	5,21	5,21
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,18G-3,75G	93,68 G	5,16	5,15
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,51G-5,58G	95,63 G	5,04	5,03
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,99G-3,55G	92,58 G	8,47	8,47
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,99G-9,04G	98,56 G	8,11	8,08
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,63G-5,401G	95,65 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,74G-5,222G	84,748 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		83,71G-3,79G	83,16 G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,7G-6,85G	106,51 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		82,54G-2,73G	82,21 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,57G-6,54G	76,31 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,054G-2,9G	71,508 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,64G-3,67G	83,66 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,995G-5,785G	96,015 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,56G-89,85G	89,65 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,84G-6,09G	85,69 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		84,91G-5,32G	84,78 G	11,06	11,02
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	<b>CTEC II GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		81,15G-1,18G	81,23 G	9,02	9,01
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		85,05G-4,962G	84,923 G	4,98	4,98
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		93,157G-3,195G	93,144 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		80,48G-0,722G	80,48 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	73,95G-4,325G	74,005 G	2	2
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			83,05G-3,05G	83,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			64,35G-4,365G	64,72 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			76,03G-6,335G	76,04 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			57,82G-7,92G	58,02 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		89,503G-9,505G	89,495 G	9,71	9,7
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,45G-3,45G	83,42 G	10,08	10,07
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,59G-3,662G	93,575 G	4,91	4,9
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89		98,52G-8,555G	98,53 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62		96,448G-6,4G	96,315 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46		91,205G-1,59G	91,037 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11		90,48G-1,069G	90,158 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		97,745G-7,961G	97,643 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		93,79G-3,862G	93,467 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98		85,1G-5G	84,95 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71		78,607G-8,521G	78,733 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20		68,75G-8,519G	68,31 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03		78,813G-8,588G	78,65 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04		95,14G-5,27G	95,14 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69		91,56G-1,44G	91,39 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33		83,02G-3,02G	82,787 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16		80,56G-0,57G	79,93 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72		96,272G-6,401G	96,283 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48		93,748G-3,728G	93,559 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21		89,57G-9,729G	89,715 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85		79,551G-9,53G	79,41 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56		<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,945G-7,094G	96,85 G	5,22
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		78,53G-8,71G	78,53 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990		64,93G-4,95G	64,85 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789		67,31G-7,52G	67,41 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		70,163G-0,08G	70,007 G	6,93	6,93
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		87G-7,25G	86,99 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175		77,23G-7,37G	77,21 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,986G-100,071G	100,024 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,04G-5,153G	95,044 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,555G-1,705G	91,545 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,514G-2,33G	82,511 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaheer Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,73G-6,888G	96,57 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,46G-4,06G	63,91 G	5,07	5,07
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,075G-8,152G	98,083 G	3,11	3,1
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,23G-5,35G	95,23 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,063G-6,25G	96,073 G	3,15	3,15
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		108,97G-9,07G	108,98 G	2,23	2,23
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		129,75G-9,82G	129,6 G	2,35	2,35
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		92,02G-2,14G	91,98 G	1,09	1,09
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		99,49G-9,5G	99,49 G	2,02	2,02
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		98,62G-8,68G	98,61 G	2,21	2,21
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		81,6G-1,72G	81,53 G	2,27	
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		88,6G-8,67G	88,575 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		81,3G-1,54G	81,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		88,505G-8,735G	88,514 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		76,244G-6,444G	76,208 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		95,8G-5,86G	95,8 G	4,67	4,67
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		93,2G-3,22G	93,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,22G-5,21G	85,17 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,4G-6,4G	96,4 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,38G-9,5G	89,28 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,422G-7,75G	97,749 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,807G-5,926G	95,79 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		100,061G-0,081G	100,071 G	2,45	2,44
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,98G-6,075G	95,978 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,547G-0,63G	90,5 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,69G-3,97G	83,63 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,95G-9,21G	98,39 G	3,17	3,16
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,4G-1,47G	91,35 G	2,99	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,24G-1,36G	81,18 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,422G-8,39G	98,42 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,73G-3,02G	83,2 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	86,12G-6,08G	86,04 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	27.08.25 20.12.25	27.08. 20.JD	A2R6X4 A2R74S	XS2046595836 US23636BAV18	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	S s	93,35G-3,48G 92,57G-2,55G	93,351 G 92,75 G	1,07 6,01	1,07 6,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.27 09.06.29 10.11.24	17.02. 09.06. 10.11.	A3K2DH A3KR72 A3KYQM	XS2443438051 XS2351220814 XS2406549464	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		90,4G-0,605G 80,87G-1,1G 95,963G-5,963G	90,39 G 80,87 G 95,963 G	3 1,84 0,02	3 1,84 0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		90,48G-0,45G	90,45 G	1,66	1,66
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 22.05.23 12.06.28 12.09.23 28.11. 26.05.25 15.03.24	02.06. 22.05. 12.JD 12.MS 28.11. 26.05. 15.03.	A182DV A1904D A191ZC A191ZE A19SWT A28W3V A2RZGG	XS1424730973 XS1799061558 US23636BAQ23 US23636BAR06 DK0030407986 XS2171316859 XS1963849440	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,896G-8,905G 98,84G-8,848G 92,32G-2,1G 98,26G-8,27G 99,976G-9,976G 93,141G-3,201G 97,343G-7,449G	98,922 G 98,836 G 91,3 G 98,212 G 99,974 G 93,143 G 97,346 G	1,51 1,76 6,16 6,19 0,5 1,34 3,3	1,51 1,76 6,15 6,16 0,5 1,34 3,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.09.30 12.02.30 21.06.29 15.05.31	02.09. 12.02. 21.06. 15.05.	A281YT A2R99A A2RZTB A3KLQQ	XS2225893630 XS2078761785 XS1967697738 XS2299135819	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		88,75G-8,93G 90,59G-0,77G 95,2G-5,42G 85,39G-5,55G	88,73 G 90,59 G 95,245 G 85,35 G	3,12 2,8 3,28 2,32	3,12 2,8 3,28 2,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.01.28 21.11.23 24.11.26	14.01. 21.11. 24.11.	A28R3V A2RUPY A3KZDQ	XS2058989489 XS1914497034 XS2412105533	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		86,56G-6,56G 97,757G-7,732G 89,26G-9,28G	86,56 G 97,754 G 89,41 G	0,02 0,77 0,02	0,02 0,77 0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,083G-6,925G	96,878 G	4,64	4,64
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.09.26 16.09.29 16.09.24	16.09. 16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1 A2R7QZ	FR0013444544 FR0013444551 FR0013444536	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,86G-90,03G 83,345G-3,55G 94,886G-4,993G	89,87 G 83,405 G 94,891 G	0,28 0,9 2,87	0,28 0,9 2,87
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	<b>Dätwyler Holding AG Anleihen</b> 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,125G-0,2G	100,075 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87G-7G	87 G	2,87	2,87
Euro Euro	1 1	27.08.60 27.08.60		A1E0HR A1E0HS	DE000A1E0HR8 DE000A1E0HS6	<b>DB ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold  Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		164,25G-4,48G-4,36G- 4,47G-4,44G-4,1G-4,25G- 4,2G-3,98G-3,89G-3,72G- 3,74G-3,61G-3,65G 193,39G-3,4G-3,33G- 4,12G-3,71G-3,22G-3,33G- 2,66G-2,71G-3,07G-1,7G- 1,55G-1,17G-1,59G	163,87 G 191,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	<b>DB ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		110,66G-0,66G-0,55G-0,7G-0,71G-0,52G-0,53G-0,45G-0,14G-0,3G-9,92G-9,8G-9,6G-9,72G	110,43	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		57,075G-7,26G-7,295G-7,5G-7,48G-7,52G-7,475G-7,615G-7,365G-7,615G-7,25G-7,25G-7,39G-7,39G	57,145	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		123,86G-3,48G-3,43G-4,08G-3,91G-3,51G-3,47G-2,92G-2,83G-3,25G-2,15G-1,93G-1,66G-2,32G	122,17	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,162G-7,146G	97,136	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,98G-7,98G	97,98	G	1,9	1,9
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	<b>De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,152G-3,336G	93,165	G	4,04	4,03
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	91,442G-1,462G	91,434	G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,081G-1,11G	91,087	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		60,339G-0,438G	60,343	G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		92,94G-2,99G	92,95	G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,475G-1,5G	61,46	G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,761G-8,78G	98,767	G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		93,969G-4,077G	94,024	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		81,16G-1,32G	81,19	G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		86,86G-7,06G	86,88	G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		89,75G-9,9G	89,72	G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		92,5G-2,5G	92,5	G	10,05	10
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,95G-1,36G	101,95	G	4,49	4,48
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		111,88G-1G	111	G	5,53	5,53
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		84,67G-2,91G	83,03	G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,705G-5,76G	95,63	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,100000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,799G-9,84G	89,62	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,95G-4G	83,62	G	4,86	4,86
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,61G-1,32G	70,85	G	4,84	4,84
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DKQJTH	XS2082333787	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		88,7G-8,865G	88,685	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,239G-9,48G	99,232 G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		87,085G-7,395G	87,065 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,18G-6,25G	96,16 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		105,51G-6,01G	106,01 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		94,95G-7,572G	97,48 G	6,87	6,87
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		84,37G-5,082G	84,551 G	6,98	6,98
US\$	1.000	<b>19.04.23</b>	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99G-9,2G	99,301 G	5,88	5,79
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,08G-90,036G	89,956 G	6,7	6,69
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,14G-2,732G	102,439 G	6,5	6,49
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		83,41G-4,195G	84 G	6,74	6,74
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		94,121G-4,187G	94,297 G	6,15	6,15
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		68G-8G	68 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,5G-6,37G	86,62 G	5,12	5,11
Euro	100.000	<b>07.03.23</b>	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	99,47G-9,48G	99,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	90,901G-0,915G	90,9 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	82,745G-2,788G	82,744 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,101G-0,098G	100,1 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	1,133%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,7G-0,665G	100,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,32G-2,71G	82,22 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88G-8G	88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,927G-4,53G	94,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,915G-5,41G	84,97 G	3,22	3,22
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		93,52G-3,28G	93,46 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		102,6G-2,6G	102,6 G	2,71	2,7
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		100,7G-0,7G	100,7 G	2,44	2,43
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		100,05G-99,74G	99,74 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		100,139G-0,135G	100,141 G	1,43	1,42
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,21G-0,22G	100,23 G	1,04	1,04
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		96,66G-6,505G	96,65 G	4,17	4,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,221G-0,1G	100,221 G	2,37	2,36
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99G-9,27G	99 G	2,88	2,87
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,04G-6,33G	96,24 G	2,57	2,57
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,773G-8,893G	88,77 G	3,23	3,23
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		96,16G-6,19G	96,09 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,37G-0,44G	100,44 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,335G-0,4G	90,32 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,231G-3,26G	73,19 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,36G-3,55G	73,33 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		83,805G-4,005G	83,835 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		68,89G-9,04G	68,81 G	2,52	2,52	
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		90,28G-0,4G	90,2 G	1	1	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		84,54G-4,78G	84,32 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,72G-0,97G	90,93 G	2,18	2,18	
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		94,18G-4,35G	94,2 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		86,098G-6,41G	86,138 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,12G-0,42G	90,14 G	2,46	2,46	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		93,471G-3,29G	93,425 G	3,96	3,96	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		84,78G-4,48G	83,61 G	1,18	1,18	
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		90,27G-0,39G	90,23 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		91,47G-1,54G	91,43 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		70,518G-0,609G	70,443 G	1,76	1,76	
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		83,27G-3,63G	83,27 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		61,995G-2,05G	61,942 G	3,16	3,16	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		87,1G-7,3G	87,04 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		54,71G-4,61G	54,81 G	2,26	2,26	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		77,52G-7,59G	77,18 G	0,26	0,26	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,08G-6,21G	85,92 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,29G-8,39G	78,242 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,086G-1,195G	81,045 G	3,35	3,35	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		88,387G-9,57G	90,015 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		76,53G-6,6G	76,62 G			
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		96,556G-6,77G	96,497 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,055G-4,165G	93,955 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		90,195G-0,315G	90,155 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		92,334G-2,48G	92,34 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		77,6G-7,94G	77,53 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		86,06G-6,286G	86,03 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		72,121G-2,23G	72,03 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		86,39G-6,67G	86,39 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		91,405G-1,575G	91,324 G	5,04	5,03	
						<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,67G-2,79G	62,65 G			
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,301G-2,311G	92,286 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,072G-3,088G	93,045 G	1,07	1,07	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		92,51G-2,95G	92,45 G	5,5	5,5	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		98,87G-8,86G	98,89 G	5,55	5,51	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		86,198G-6,374G	86,168 G	3,7	3,7	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	<b>08.02.23</b>	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		99,67G-9,64G	99,65 G	1,25	1,25	
A\$	10.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		99,777G-9,77G	99,77 G	5,02	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		97,352G-7,25G	97,27 G	6,26	6,24	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		100,07G-0,07G	100,002 G	1,84	1,82		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		97,85G-7,85G	97,86 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		94,4G-4,11G	94,4 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		83,601G-3,887G	83,774 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		99,1G-9,1G	98,736 G	2,26	2,26		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		93,84G-3,995G	93,89 G	4,67	4,67		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		82,167G-3,04G	83,01 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	87,78G-7,776G		87,76 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	79G-9,44G		79,13 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	91,29G-1,32G		91,29 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	78,23G-8,73G		78,02 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	74,38G-4,92G		74,15 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	84,83G-5,47G		84,83 G				
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)			93,21G-3,57G	93,36 G	6,44	6,44
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16		95,34G-5,55G	95,459 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98		77,25G-7,29G	77,2 G	7,17	7,17		
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93		99,71G-100,24G	99,7 G	3,04	3,01		
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71		85,76G-5,95G	85,49 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86		95,1G-5,1G	95,1 G	5,91	5,91		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0		<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,6G-6,78G	96,54 G	6,12	6,11
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			87,97G-8,09G	87,86 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31) 4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		80,725G-0,944G	80,538 G	7,77	7,78	
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79		84,459G-4,92G	84,778 G	8,54	8,53		
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33		92,27G-3,264G	92,241 G	5,82	5,81		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,8G-8,84G	98,81 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		97,97G-8,15G	97,98 G	5,08	5,07		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		93,93G-4,027G	93,94 G	7,43	7,41	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		94,31G-4,32G	94,29 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,234G-7,41G	97,41 G	5,57	5,55	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,9G-9,909G	99,909 G	1,69	1,68	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)	100G-0G 99G-9G	100 G 99 G	4,99 4,24	4,98 4,23	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3						
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	85,79G-5,49G 85,78G-6G	85,83 G 85,99 G	2 2,77	2 2,77	
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)	97,77G-8,295G 91,065G-1,89G 90,45G-0,582G 77,32G-7,054G 84,88G-4,86G	98,05 G 92,315 G 90,297 G 77,011 G 84,75 G	2,24 2,43 3,09 0,32 3,42	2,24 2,43 3,09 0,32 3,41	
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75						
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457						
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465						
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2						
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	54,675G-4,725G-4,645G- 4,69G-4,69G-4,55G-4,61G- 4,59G-4,54G-4,505G- 4,44G-4,44G-4,41G-4,44G	54,585 G			
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)	95,8G-5,8G	95,8 G	8,3	8,3	
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)	98,149G-8,152G 90,874G-0,888G 90,43G-0,448G	98,122 G 90,845 G 90,346 G	2,84 1,1 2,79	2,83 1,1 2,79	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)	94,151G-4,207G 90,06G-0,26G	94,155 G 90,194 G	1,59 0,02	1,59 0,02	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)	90,06G-0,052G 82,965G-2,83G	90,015 G 82,815 G	1,94 0,02	1,94 0,02	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	3,5G-3,5G 3,8G-3,8G 3,3G-3,3G	3,6 G 3,8 G 3,2 G	184,55 210,79 139,19	184,55 210,79 139,19	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3						
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)	4,7G-6,15G	4,7 G	103,29	103,29	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)	94,4G-4,305G 97,311G-7,58G 95,623G-5,674G 82,285G-3,01G 93,727G-3,855G 87,01G-7,06G 89,88G-90,15G 85,2G-5,2G	94,5 G 97,342 G 95,506 G 83,42 G 93,889 G 87,01 G 89,805 G 85,04 G	0,53 3,33 4,15 6,75 5,9 6,77 6,19 6,63	0,53 3,33 4,15 6,74 5,89 6,76 6,18 6,63	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227						
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513						
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107						
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123						
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657						
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		84G-4G	84 G	5,29	5,29
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		103,315G-3,198G	103,07 G	0,91	0,91
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,4593099999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,37G-0,33G	100,44 G	2,08	2,08
Euro	100.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,461G-9,456G	99,459 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,64G-6,63G	96,611 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	90,489G-0,486G	90,444 G	1,38	1,38
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	97,09G-7,11G	97,07 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,307G-2,334G	92,292 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	95,906G-5,943G	95,875 G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	90,3G-0,29G	90,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	94,3G-4,32G	94,27 G	2,11	2,11
Euro	100.000	<b>01.12.22</b>	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,4199999999999999%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,98G-9,977G	99,966 G	2,36	2,33
Euro	100.000	<b>07.02.23</b>	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,51G-9,52G	99,52 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,255G-2,345G	92,245 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	2,4780000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,163G-0,163G	100,165 G	2,26	2,25
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFO	DE000A30WFO1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	96,921G-7,01G	96,88 G	5,26	5,26
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	84,902G-5,015G	84,845 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	86,783G-6,91G	86,732 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	90,161G-0,39G	90,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,867G-7,855G	97,805 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	79,41G-9,39G	80,25 G	10,55	10,51
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		73,46G-3,465G	73,325 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	95G-5G	95 G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,5G-6,61G	97 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,3G-0,4G	100,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,38G-0,8G	100,775 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,418G-2,77-2,85G	92,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,15G-7,43G	87,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,5G-2,5G	82,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,05G-5,7G	95,05 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91,4G-1,81G	91,45 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,25G-3,68G	93,24 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,435G-6,59G	96,375 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		71,77G-1,1G	71,1 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1099999999999999%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		70,56G-2,5G	70,56 G		
Euro	1.000	<b>29.03.23</b>	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	4,97	4,89
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,91G-9,91G	99,91 G	5,37	5,36
sfrs nkr Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	85,84G-6,28G 98,895G-8,87G 82,66G-2,91G 87,24G-6,91G 94,15G-4,345G 90,343G-0,61G 70,19G-0,32G 90,383G-0,481G 80,6G-0,67G	86,32 G 98,852 G 82,63 G 87,08 G 94,29 G 90,75 G 70,05 G 90,2 G 80,6 G	1 3,97 3,66 4,65 1,84 3,04 3,46 1,1 3,39	1 3,95 3,65 4,65 1,84 3,04 3,46 1,1 3,39	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,74G-1,43G	70,68 G	5,79	5,79
Euro	1.000	<b>01.12.22</b>	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,97%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,941G-9,95G	99,95 G	1,94	1,94
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		118,86G-8,79G	118,89 G	4,7	4,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 06.03.42	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 06.MS	614684 858360 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0 A1G1U9	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AB85	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	118,15G-8,11G 123,88G-3,85G 97,82G-8,2G 96,22G-6,2G 89,98G-9,88G 94,71G-4,587G 86,24G-6G	117,64 G 123,21 G 98,2 G 96,04 G 89,06 G 94,395 G 85,78 G	5,84 6,02 4,79 5,23 5,82 5,12 6,21	5,84 6,02 4,77 5,23 5,82 5,12 6,21	
Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 27.11.28 <b>17.03.23</b> 06.10.23 03.04.28 <b>03.04.23</b> <b>01.12.22</b> 01.12.25 01.12.29 30.01.24 30.01.27 13.04.29 22.05.26	24.01. 27.11. 17.03. 06.10. 03.04. 03.04. 01.12. 01.12. 01.12. 30.01. 30.01. 13.04. 22.05.	728317 A0T33L A0TSG2 A1869C A18Y8M A18Y8N A191CU A191CV A191CW A19CF6 A19CF7 A19F2B A19HWL	XS0161488498 XS0401016919 XS0351489579 XS1501155748 XS1382791975 XS1382792197 XS1828032513 XS1828032786 XS1828033834 XS1557096267 XS1557095616 XS1595796035 XS1617898363	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	132,42G-2,58G 120,76G-0,61G 102,48G-2,42G 97,63G-7,43G 92,355G-2,527G 99,444G-9,5G 99,908G-9,934G 96,03G-6,2G 93,7G-4,03-3,68G 98G-8,033G 94,3G-4,345G 86,76G-7,5G 94,083G-4,66G	132,27 G 120,785 G 102,44 G 97,63 G 92,597 G 99,444 G 99,904 G 96,155 G 93,46 G 98 G 94,3 G 86,71 G 94,75 G	3,61 4,84 2,56 3,03 1,25 1,24 2,7 3,01 1,77 2,82 4,55 2,36	3,61 4,84 2,56 3,03 1,25 1,24 2,7 3,01 1,77 2,82 4,54 2,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,897G-6,058G	95,911 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,03G-8,52G	108 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,86G-5,286G	105,08 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,126G-0,235G	100,906 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,805G-2,26G	102,1 G	2,77	2,77	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,84G-5,69G	95,84 G	4,11	4,11	
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,03G-3,1G	92,98 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		79,05G-9,297G	78,99 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		69,163G-9,138G	69,056 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		53G-2,99G	52,86 G	4,83	4,83	
						<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b>						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,4G-8,38G	108,554 G	2,93	2,93	
						<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		93,41G-3,31G	93,84 G	4,63	4,63	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,52G-8,52G	98,5 G	5,12	5,09	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,57G-4,61G	94,59 G	0,02	0,02	
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,82G-4,79G	94,77 G	3,68	3,68	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		84,8G-4,7G	85,2 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,01G-7,04G	97,01 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,2G-2,24G	92,2 G	0,02	0,02	
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,826G-9,813G	99,832 G	1,49	1,49	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,577G-7,589G	97,562 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UJL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,21G-5,245G	95,227 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,035G-7,065G	97,041 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		86,765G-6,805G	86,775 G	2,78		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,65G-5,68G	85,61 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,25G-9,28G	89,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,934G-5,947G	95,925 G	2,76		
						<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		76,67G-6,64G	76,55 G	6,5	6,5	
						<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,679G-0,851G	90,678 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,61G-6,74G	86,6 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,52G-0,66G	80,48 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,78G-1,872G	71,764 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		71,65G-1,26G	71,27 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,813G-5,742G	74,475 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,75G-8,62G	78,49 G	5,22	5,22	
						<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,486G-1,623G	91,482 G	2,61	2,61	
						<b>DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,94G-5,04G	94,86 G	2	2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	84,721G-4,807G 90,666G-0,841G 86,314G-6,52G	84,708 G 90,677 G 86,351 G	0,29 3,06 3,3	0,29 3,06 3,3						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938												
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572												
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,58G-3,58G 81,95G-1,5G	93,58 G 81,26 G	2,93 4,9	2,93 4,9						
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04												
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s	96,197G-6,291G 97,45G-7,455G 97,892G-8,009G 73,91G-3,7G 95,375G-5,495G 91,54G-1,495G 94,482G-4,67G 90,63G-0,66G 97,843G-8G 95,26G-5,44G 93,205G-3,305G 79,64G-9,41G	96,213 G 97,455 G 97,947 G 73,89 G 95,372 G 91,46 G 94,469 G 91,131 G 97,858 G 95,345 G 93,185 G 79,55 G	1,04 3,15 2,88 3,36 2,99 4,44 3,17 3,85 0,26 2,08 2,98 4,64	1,04 3,15 2,87 3,36 2,99 4,44 3,17 3,85 0,26 2,08 2,98 4,63						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291												
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947												
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915												
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427												
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607												
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690												
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643												
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903												
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989												
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175												
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530												
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52							<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,34G-5,79G	86,15 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11							<b>Diamondback Energy Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,46G-1,6G 88,17G-7,23G 80,89G-4,07G 73,52G-8,16G	92,35 G 88,52 G 83,91 G 78,08 G	5,69 5,82 5,61 6,1	5,69 5,82 5,61 6,1
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93												
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08												
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		97,41G-7,41G	97,41 G	6,68	6,65						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		57,485G-7,485G	57,485 G	7,78	7,78						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		65,505G-6,655G	65,505 G	25,78	25,78						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		51,374G-2,027G	52,043 G	32,14	32,14						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		71,508G-1,602G 89,717G-9,848G 79,5G-9,65G 74,499G-4,617G	71,366 G 89,716 G 79,5 G 74,321 G	2,76 1,39 3,72 3,31	2,76 1,39 3,72 3,31						
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579												
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114												
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859												
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,856G-6,945G 81,72G-1,79G	96,865 G 81,64 G	4,93 2,73	4,91 2,73						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		72,44G-2,4G 91,875G-1,95G	72,5 G 91,875 G	3,77 3,65	3,77 3,65
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		69,68G-9,74G	69,57 G	1,79	1,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,75G-4,73G 87,71G-7,84G	94,64 G 87,65 G	5,63 5,93	5,62 5,92
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diik RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		77G-7,08G	77 G	15,4	15,4
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		94,6G-4,6G	94,59 G	5,89	5,88
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		95,87G-5,86G	95,82 G	6,03	6,02
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		89,925G-90,28G	89,955 G	4,15	4,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,967G-9,11G 76,49G-7,247G 90,79G-1,06G 83,38G-3,837G 70,99G-1,74G 87,36G-7,451G	88,94 G 76,616 G 90,6 G 83,22 G 70,22 G 87,5 G	6,49 7,3 7,39 6,48 7,1 6,64	6,49 7,3 7,39 6,47 7,09 6,63
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		94,493G-4,395G	94,025 G	14,37	14,37
US\$ Euro Euro £ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 31.05.26 17.08.27 21.09.27 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 31.05. 17.08. 21.09. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3K55J A3K8F6 A3K9EU A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2486092492 XS2521025408 XS2534985523 XS2306517876 XS2416968399	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		86,81G-7,01G 87,735G-7,86G 95,13G-5,23G 94,93 G 98,37G-8,84G 82,995G-3,15G 92,885G-2,815G	86,94 G 87,719 G 95,14 G 94,93 G 98,37 G 82,895 G 92,885 G	2,58 0,85 3,07 5,24 3,39 0,6 2,92	2,58 0,85 3,07 5,24 3,39 0,6 2,92
Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	<b>01.03.23</b> 09.04.24 25.09.23 14.11.23 03.06.27	01.03. 09.04. 25.09. 14.11. 03.06.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP A3K5N3	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552 CH1184694730	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		99,745G-9,74G 95,96G-6,07G 98,151G-8,211G 97,136G-7,146G 96,45G-6,35G	99,734 G 95,96 G 98,138 G 97,122 G 96,5 G	2,07 0,52 1,22 0,1 2,02	2,06 0,52 1,22 0,1 2,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,29G-8,31G	98,28 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,25G-3,34G	93,1 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		90,78G-0,82G	90,755 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,239G-9,234G	99,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,57G-4,61G	94,57 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	95,255G-5,29G	95,255 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>23.01.23</b>	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,736G-9,738G	99,731 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	87,163G-7,187G	87,153 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		79,02G-9,07G	79,017 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		97,804G-7,805G	97,791 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,392G-3,43G	93,382 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,58G-5,606G	85,578 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,475G-5,43G	95,29 G	5,11	5,1
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,9G-9,64G	89,59 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	<b>Dollar Tree Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,84G-0,89G	80,96 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,54G-6,834G	66,21 G	5,82	5,82
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,225G-8,335G	99,225 G	5,14	5,12
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,125G-8,045G	87,845 G	6,69	6,69
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,25G-4,57G	74,65 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	94,6G-5,087G	94,86 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	87,595G-7,54G	87,8 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZFL	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,89G-3,22G	82,8 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	91,81G-1,57G	91,87 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	85,57G-6,01G	84,77 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,41G-5,52G	95,33 G	5,91	5,89
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	<b>Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		92,78G-2,88G	92,76 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	<b>Dormakaba Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		94,63G-4,705G	94,605 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,65G-2,9G	102,74 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		81,132G-1,01G	81,01 G	13,57	13,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		91,02G-1,272G	90,967 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,5G-6,73G	86,52 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	<b>DP World Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,285G-3,66G	93,615 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>Dragados S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	91,3G-1,565G	91,28 G	4,05	4,05
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	543,2G-3,7G	543,2 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,22G-0,22G	90,465 G	5,81	5,81
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,19G-6,36G	96,2 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		86,605G-6,745G	86,665 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,335G-7,465G	87,347 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,02G-4,13G	83,94 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,225G-6,345G	76,125 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,132G-2,217G	72,034 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		65,83G-5,87G	65,72 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	<b>DTE Electric Co. General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	81,07G-1,63G	80,94 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	83,23G-3,21G	83,03 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	67,44G-7,28G	66,79 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	84,11G-3,84G	83,71 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		85,79G-5,59G	85,55 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		70,6G-0,93G	70,68 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	<b>DTE Energy Co. Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	94,71G-4,69G	94,48 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84	4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.F	S s	97,63G-7,52G	97,42 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	91,53G-1,91G	91,86 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	84,69G-8,03G	87,52 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,41G-4,86G	84,54 G	5,58	5,57
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		99,65G-9,65G	99,65 G	5,81	5,68
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		100,98G-0,88G	100,87 G	4,9	4,89
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		87,36G-7,36G	87,36 G	4,77	4,77
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		69,7G-9,75G	69,72 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,54G-6,69G	96,54 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		81,069G-1,134G	81,042 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,499G-2,68G	82,51 G	7,45	7,44



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,53G-5,53G	74,76 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		76,45G-6,33G	76,29 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		84,88G-4,93G	84,836 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,64G-4,46G	94,28 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		84,8G-4,81G	84,7 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		74,5G-4,64G	74,34 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,312G-2,356G	92,165 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,033G-3,148G	72,99 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,26G-5,97G	85,4 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,17G-2,327G	92,22 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,742G-4,76G	75,13 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,11G-2,24G	82 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,12G-4,43G	94,14 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,78G-3,77G	93,72 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,651G-5,578G	95,63 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,38G-3,1G	93,25 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,25G-7,96G	87,3 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,97G-0,89G	80,64 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,52G-1,45G	71,21 G	5,92	5,92
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		89,119G-9,799G	89,3 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		70,79G-0,8G	70,84 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,565G-4,62G	94,535 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		82,78G-3,03G	82,07 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		77,97G-8,43G	78,19 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	<b>Duke Energy Florida LLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,42G-0,08G	79,7 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,73G-4,45G	64,58 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	<b>Duke Energy Indiana LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	60,44G-0,24G	59,71 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	65,69G-6,07G	65,85 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		79,96G-9,75G	79,87 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,5G-3,08G	93 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		71,6G-1,88G	71,66 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		95,665G-5,615G	95,575 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		82,5G-3,08G	82,44 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		91,11G-1,41G	91,19 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	<b>Duke Energy Progress LLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		78,69G-8,66G	78,72 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		64,75G-4,72G	64,49 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,18G-4,18G	84,18 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYL R	US264414AX11			74,41G-4,31G	73,97 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	<b>DuPont de Nemours Inc. Registered Notes</b> 4,7249999999999999%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999999%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,655G-8,6G	98,51 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			95,7G-5,81G	95,71 G	5,8	5,81
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			95,65G-5,75G	95,35 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45			98,998G-8,995G	98,91 G	4,92	4,92
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		106,535G-7,423G	106,655 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,04G-4,22G	84,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			79,13G-9,07G	78,96 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,215G-3,43G	93,21 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09			87,82G-7,855G	87,65 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			84,89G-4,695G	84,705 G	5,56	5,56
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	80,71G-0,78G	80,64 G	5,43	5,43
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)		98,984G-8,984G	98,961 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3		A 1650	80,39G-0,95G	80,33 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,45	3,41
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	89,76G-9,82G	89,76 G		
Euro	1.000	<b>19.12.22</b>		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	99,89G-9,89G	99,88 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	96,83G-6,85G	96,83 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	93,49G-3,53G	93,5 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1227	85,953G-5,905G	85,883 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	85,125G-5,1G	85,076 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	94,65G-4,65G	94,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	91,856G-1,85G	91,83 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	89,39G-9,373G	89,333 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	97,9G-7,9G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	83,84G-3,82G	83,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	89,34G-9,33G	89,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	80,34G-0,32G	80,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	89,856G-9,85G	89,828 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	81,875G-1,877G	81,796 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	84,01G-4G	83,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	87,319G-7,348G	87,255 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	91,201G-1,22G	91,1 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,424G-7,415G	97,3 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,53G-3,64G	93,43 G	5,4	5,4
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,31G-4,01G	113,19 G	4,05	4,05
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			100,47G-0,44G	100,49 G	5,17	5,17
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,855G-0,85G	100,855 G	2,01	1,99
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	95,03G-5,344G	95,03 G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	99,996G-9,962G	99,949 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,095G-5,43G	95,2 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			91,955G-2,44-2,105G	91,955 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	87,675G-8,12G	87,785 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,6G-0,7G	100,6 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	<b>E.ON International Finance B.V. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		99,72G-100,23G	99,65 G	6,74	6,73
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		76,15G-6,53G	76,15 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,452G-7,555G	97,44 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			89G-8,8G	89 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			79,3G-9,64G	79,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,295G-0,57G	90,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,805G-5,66G	94,97 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,08G-9,35G	99,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			87,705G-8,08G	87,71 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			80,01G-0,24G	79,68 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			96,9G-7,01G	96,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			88,542G-8,847G	88,541 G	3,58	3,57
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			79,2G-9,47G	79,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,014G-5,226G	95,027 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			96,968G-7,31G	96,984 G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			81,823G-2,35G	81,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			74,3G-4,05G	74,3 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			90,975G-1,165G	91,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246		72,69G-2,93G	72,52 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581		95,75G-6G	95,75 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998		84,435G-5,002G	84,471 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		85,637G-5,688G	85,535 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965			97,625G-7,765G	97,645 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777			98,321G-8,374G	98,31 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749			66,35G-6,71G	66,52 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			72,38G-2,61G	72,46 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		79,29G-9,63G	79,63 G	9	8,98
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,011G-9,082G	99,046 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			89,683G-9G	89,668 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			80,69G-0,62G	80,08 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			96,28G-6,32G	96,09 G	5,59	5,57
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			93,945G-3,875G	93,465 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,085G-2,39G	82,1 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,625G-7,725G	97,685 G	2,3	2,3
Euro	1.000	<b>09.02.23</b>	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,783G-9,804G	99,756 G	2,66	2,64
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,242G-2,34G	92,24 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,821G-5,898G	95,911 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,6G-3,863G	93,609 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,69G-9,89G	89,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,8G-2,12G	81,77 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	<b>Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,9G-2,92G	92,91 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,431G-2,292G	92,238 G	5,19	5,18
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,25G-0,47G	89,94 G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	<b>Eaton Vance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,08G-2,22G	91,72 G	5,6	5,59
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 5,2847099999999996%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,01G-99,82G	99,92 G	6,39	6,23
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,53G-9,53G	99,483 G	5,33	5,22
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,865G-4,078G	93,828 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,77G-9,17G	78,11 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,569G-7,5G	97,47 G	5,07	5,05
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,46G-3,47G	93,31 G	4,05	4,05
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,059G-4,216G	84,084 G	5,41	5,4
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,43G-8,77G	88,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,81G-0,935G	80,698 G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,2G-1,509G	70,899 G	5,76	5,76
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68	5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,325G-1,484G		5,43	5,43
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,8G-1,93G		5,58	5,58
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,42G-3,26G		5,95	5,95
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,28G-9,5G	89,36 G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,687G-7,825G	97,823 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,305G-8,435G	98,335 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,08G-7,45G	56,54 G	5,03	5,03
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,37G-6,3G	76,384 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,868G-9,03G	98,74 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,2G-1,11G		5,06	5,06
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,3G-9,22G	99,12 G	6,97	6,93
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,86G-2,87G	81,11 G	9,45	9,45
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		92,73G-3,44G	92,58 G	7,63	7,61
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		67,57G-8,08G	67,85 G	9,49	9,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,87G-3,93G	93,75 G	7,35	7,33		
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			88,27G-8,79G	88,35 G	9,17	9,16		
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			66,15G-5,93G	65,81 G	9,5	9,5		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,958G-5,164G	94,953 G	3,08	3,07		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			95,29G-5,41G	95,315 G	2,85	2,85		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			86,695G-6,895G	86,675 G	3,14	3,14		
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			95,883G-6,05G	95,89 G	3,16	3,15		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,93G-8,733G	98,734 G	5,94	5,94		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			99,22G-100,517G	99,782 G	5,7	5,69		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			96,311G-6,321G	96,263 G	5,61	5,61		
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	<b>Edison International Subordinated Notes</b> 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		81,35G-1,69G	81,45 G				
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,055G-8,17G	98,095 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			92,4G-2,8G	92,576 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		84,964G-5,132G	84,95 G	2,34	2,34		
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			89,42G-9,63G	89,64 G	2	2		
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			98,88G-8,766G	98,9 G	4,56	4,55		
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			81,201G-1,227G	81,206 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020		71,26G-1,55G	71,08 G	2,88	2,88			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	S 38	97,677G-7,573G	97,616 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121				100,018G-0,045G	100,025 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104				94,475G-4,62G	94,491 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652				99,1G-9,207G	99,207 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495				90,94G-1,252G	90,942 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488				96,489G-6,855G	96,506 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895				89,195G-9,37G	89,195 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026				95,975G-6,099G	95,987 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339				89,6G-9,722G	89,571 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986				100,34G-0,532G	100,299 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488			<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,29G-6,26G	96,17 G	6,13	6,11
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2232317558					77,09G-6,09G	77,09 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		88,01G-7,01G	88,01 G	12,46	12,46		
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742			80,148G-0,153G	80,147 G	11,38	11,35		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,254G-5,42G	95,21 G	5,33	5,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	<b>Eesti Energia AS Senior Notes</b> 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		97,79G-7,91G	97,77 G	4,85	4,85
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		86,51G-6,65G	86,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		87,76G-7,587G	87,798 G	11,65	11,64
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		91,02G-1,24G	91,13 G	7,86	7,86
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		87,12G-7,011G	87,32 G	9,91	9,91
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,6G-9,75G	99,6 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,99G-5,451G	85,127 G	3,74	3,74
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A180C8	XS1397054245	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23)		99,261G-9,27G	99,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		93,855G-3,895G	93,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		97,11G-7,12G	97,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>30.01.23</b>	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		100,065G-0,065G	100,07 G	1,76	1,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		88,601G-8,642G	88,612 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		88,806G-8,818G	88,789 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		78,87G-8,92G	78,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,903G-7,501G	97,997 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		85,53G-5,53G	85,53 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircom Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,471G-0,724G	90,494 G	6,63	6,61
Euro	1.000	<b>07.12.22</b>	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		21,8G-1,1G	22,268 G	58,13	58,13
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		21,5G-1G	21,5 G	64,34	64,34
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	<b>El Paso Corp. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		113,11G-3,27G	113,07 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	AOE5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		35,45G-5,47G	35,28 G	25,66	25,57
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		101,91G-1,75G	101,85 G	5,61	5,6
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,3G-9,57G	112,3 G	4,44	4,44
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		90,815G-1,013G	90,872 G	2,19	2,19
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		73,17G-3,31G	72,94 G	4,5	4,5
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,36G-1,459G	101,245 G	3,47	3,47
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		99,56G-9,45G	99,26 G	4,55	4,54
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,65G-2,65G	102,65 G	3,08	3,08
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,35G-2,46G	102,25 G	4,23	4,22
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102G-2G	102 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1G89U	FR0011318658	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,15G-0,105G	100,15 G	2,37	2,35	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		84,196G-4,23G	84,01 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		70,42G-0,11G	70,26 G	6,67	6,67	
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		61,74G-2,01G	61,37 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,934G-9,11G	98,9 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,52G-9,77G	99,467 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		101,35G-1,5G	101,18 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		70,53G-0,65G	70,42 G	2,79	2,79	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b>						
						5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		97,69G-7,51G	97,65 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		86,05G-5,97G	85,49 G	7,14	7,14	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,96G-6,23G	95,95 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		78,423G-8,648G	78 G	6,91	6,9	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		84,721G-4,32G	83,944 G	7,24	7,24	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		96,118G-6,59G	96,625 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		87,144G-7,298G	87,374 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		90,868G-0,868G	90,869 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		94,69G-4,83G	96,22 G			
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		76,792G-5,39G	75,27 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		88,635G-8,815G	87,292 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		80,725G-0,88G	80,936 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		73,187G-3,04G	73,091 G			
						4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,265G-1,065G	90,935 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,065G-99,955G	100,025 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,45G-9,302G	79,17 G	4,64	4,64	
						2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,97G-6,55G	66,24 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b>						
						0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		85,435G-5,52G	85,365 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	<b>03.05.23</b>	03.05.	A190AW	XS1713464102	<b>Elering A.S. Bonds</b>						
						0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,82G-8,78G	98,82 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	<b>01.12.22</b>	01.JD	A19SL1	US036752AF07	<b>Elevance Health Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,562G-9,562G	99,558 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,475G-6,46G	96,425 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,3G-4,235G	94,16 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,24G-5,17G	84,87 G	5,54	5,55	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		96,101G-5,999G	95,93 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,28G-7,13G	86,523 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.05.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,98G-9,65G	89,29 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,359G-7,41G	97,24 G	5,14	5,13	
						2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,75G-2,69G	82,59 G	5,12	5,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	<b>Elevance Health Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-8,63G	68,47 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,1G-6,02G	75,662 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,89G-3,03G	92,85 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,15G-8,2G	98,09 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,87G-8,99G	88,98 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,03G-3,02G	82,855 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,18G-3,97G	73,7 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,21G-2,13G	102,07 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		107,83G-8,534G	107,56 G	5,59	5,59
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		86G-6G	86 G	14,8	14,79
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	<b>Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 12,225%, zinsv. v. 29.09.22-28.10.22, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		101,01G-1,01G	101,01 G	12,73	12,73
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,43G-4,47G	94,38 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,71G-8,53G	87,802 G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		95,345G-5,535G	95,137 G	2,98	2,97
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,439G-3,742G	93,58 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,24G-2,111G	61,888 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,76G-3,91G	63,66 G	4,62	4,62
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,98G-1,3G	80,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		73,09G-3,41G	73,17 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,3G-4,355G	94,237 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,26G-6,94G	86,29 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,18G-90,11G	88,928 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,07G-6,6G	86,048 G	5,01	5,01
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,201G-7,3G	77,169 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,706G-1,79G	61,73 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		59,08G-8,82G	58,78 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,725G-8,919G	88,815 G	3,36	3,36
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		96,718G-7,076G	96,994 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,27G-9,48G	99,28 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		96,125G-6,32G	96,106 G	3,66	3,65
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		96,824G-6,948G	96,846 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,31G-1,93G	81,31 G	2,12	2,12
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,92G-4,035G	93,835 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		71,49G-1,501G	72,227 G	10,3	10,3
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	<b>Elis S.A. Convertible Bonds</b> 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		99,86G-100,27G	99,48 G	2,21	2,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	<b>Elis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,47G-5,46G	95,47 G	4,41	4,4
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,75G-6,64G	96,76 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,498G-2,624G	92,496 G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		84,376G-4,354G	84,384 G	3,81	3,81
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,285G-7,285G	97,285 G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		96,966G-7,065G	96,978 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		85,72G-5,83G	85,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	92,94G-3,11G	92,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Ellaktor Value PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,42G-9,53G	99,52 G	6,73	6,72
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		93,7G-3,62G	93,7 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		89,37G-9,47G	89,37 G	4,05	4,05
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	94,615G-4,615G	94,615 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	89,955G-9,575G	89,975 G		
Euro	100.000	<b>12.12.22</b>	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>ELO S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,789G-9,789G	99,785 G	4,66	4,66
Euro	100.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,394G-9,387G	99,39 G	3,91	3,87
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		94,281G-4,43G	94,28 G	4,8	4,79
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		91,845G-2,775G	91,825 G	5,02	5,01
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,203G-5,358G	95,202 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	<b>Emerson Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,22G-6,16G	96,13 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		86,64G-6,76G	86,61 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,18G-7,11G	87,12 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,75G-0,86G	80,68 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,99G-4,48G	64,03 G	5,23	5,23
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,395G-5,525G	95,395 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,74G-3,895G	93,81 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,61G-9,61G	89,463 G	3,74	3,74
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		95,71G-5,72G	95,74 G	4,45	4,44
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		91,96G-1,87G	92,08 G	4,47	4,47
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		81,14G-0,83G	80,93 G	5,26	5,26
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		95,75G-5,71G	95,76 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		89,46G-9,46G	89,46 G	4,34	4,34
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		70,85G-0,67G	70,83 G	5,22	5,22
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,549G-9,33G	98,55 G	4,96	4,95
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,56G-8,56G	98,52 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		97,155G-7,19G	97,205 G	3,6	3,59
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			84,27G-4,22G	84,28 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			74,71G-4,95G	75 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,96G-8,94G	98,88 G	2,67	2,67
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 56	88,25G-8,42G	88,11 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	88,74G-8,61G	88,32 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			74,35G-4,79G	74,34 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	76,96G-7,27G	76,72 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			81,38G-1,9G	81,31 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			91,08G-1,4G	91,06 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			74,48G-6,25G	74,48 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	71,85G-2,3G	71,65 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	<b>Emmi Finanz AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,48G-0,66G	90,45 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			85,05G-5,25G	85 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	<b>Enable Midstream Partners LP</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,137G-6,027G	96,004 G	6,88	6,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			94,774G-4,973G	94,921 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			88,37G-8,9G	88,65 G	6,26	6,26
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		89,915G-90,265G	89,905 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	90,12G-0,24G	90,09 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			95,19G-5,38G	95,21 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			99,415G-9,425G	99,415 G	2	2
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			73,186G-3,455G	73,132 G	1,02	1,02
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,79257%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,72G-9,67G	99,76 G	3,24	3,2
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,3G-4,26G	94,26 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			87,74G-7,31G	87,09 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			76,82G-6,96G	76,44 G	5,76	5,76
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			93,06G-3,01G	92,975 G	5,34	5,34
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			96,208G-6,19G	96,131 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			78,179G-7,92G	77,8 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			70,01G-69,72G	69,44 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61		<b>Enbridge Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,64G-3,65G	93,67 G	5,33
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24		98,66G-8,742G	98,85 G	5,59	5,57	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	91,32G-1,46G	92,07 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	88,49G-8,49G	88,98 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	88,96G-9,38G	88,55 G	7,13	7,13
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	95,49G-5,26G	95,22 G	7,89	7,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	97,05G-6,68G	96,79 G	8,04	8,04
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		83,56G-3,56G	83,57 G	2,41	2,4
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		91,18G-1,18G	91,172 G	1,35	1,35
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		77,429G-7,347G	77,429 G	2,35	2,35
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		71,74G-1,75G	71,56 G	2,25	2,25
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		65,21G-5,17G	65,23 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		104,025G-4,285G	104,042 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		121,306G-1,2G	121,181 G	4,31	4,31
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,18G-0,19G	100,13 G	1,94	1,93
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		97,175G-7,682G	97,62 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		75,46G-5,61G	75,42 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	94,441G-4,59G	94,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		79,94G-80,41G	79,91 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	70,15G-0,56G	70,071 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306988782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	85,305G-5,37G	85,245 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,835G-1,765G	91,845 G	8,28	8,27
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	<b>Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJ0	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99,3G	99,3 G	8,35	8,35
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJ0	A3KNDT	DE000A3KNDT8	<b>Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,69G	97,33 G	6,03	6,02
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJ0	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,92G	100,9 G	8,08	8,07
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,435G-3,46G	93,04 G	5,98	5,97
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,83G-3,81G	93,17 G	6,3	6,3
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,01G-0,155G	90,99 G	6,25	6,24
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		89,268G-8,751G	89,05 G	7,29	7,29
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,72G-8,675G	78,42 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,865G-5,945G	85,95 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTTY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		71,67G-1,67G	71,89 G	6,21	6,21
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTZX	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		59,2G-9,2G	59,18 G	6,87	6,87
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		102,105G-2,105G	102,105 G	2,71	2,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,779G-3,18G	92,928 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,256G-6,401G	96,264 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		98,05G-8,05G	98,05 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		91,61G-2,82G	91,85 G	2,42	2,42
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		98,29G-7,55G	97,79 G	5,97	5,97
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		100,74G-0,884G	100,95 G	5,06	5,05
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101G-0,901G	101,004 G	2,56	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)	106,4G-6,46G	107,57 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		97,409G-7,757G	97,504 G	3,04	3,04	
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		81,14G-1,1G	81,15 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818		94,831G-5G	94,842 G	3,32		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		86,097G-6,334G	86,1 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735		70,28G-0,71G	70,36 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		95,11G-5,581G	95,36 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756		76,74G-7,01G	76,77 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673		90,71G-0,92G	90,96 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913		70,067G-0,385G	69,974 G	3,5	3,5	
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202		84,3G-4,27G	84,2 G	5,9	5,89	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293		75,73G-6,6G	75,87 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020		83,95G-4,22G	83,945 G	3,83		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376		63,68G-4,14G	63,57 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633		87,99G-8,28G	87,992 G	3,61		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716		78,805G-9,53G	78,82 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807		67,37G-7,83G	67,41 G	2,58	2,58	
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695		<b>ENEL S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)	102,51G-2,6G	102,54 G	3,42	3,41
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	107,38G-7,74G		107,36 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	86,2G-6,6G	86,31 G			
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992		93,76G-3,75G	93,76 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		74,94G-5,05G	74,97 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		67,31G-7,55G	67,41 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	86,38G-6,59G	86,32 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)	104,61G-4,61G	104,61 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	78,54G-8,36G	78,49 G	7,9	7,88	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)	92,35G-4,225G	93,98 G	8,88	8,81	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	<b>Energy Transfer Operating L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	97,098G-7,09G	97,065 G	6,62	6,59	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	98,74G-8,83G	98,87 G	5,76	5,73	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57		89,955G-91,375G	90,695 G	6,81	6,81	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		95,949G-6,101G	95,831 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87		93,9G-3,946G	93,827 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		81,57G-2,21G	81,581 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61		98,59G-8,62G	98,59 G	5,61	5,59	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88		96,53G-6,651G	96,495 G	5,97	5,96	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75		94,489G-4,501G	94,316 G	6,81	6,81	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73		99,21G-9,11G	99,06 G	7,27	7,09	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56		98,95G-9,89G	99,76 G	6,06	6,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	<b>Energy Transfer Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,1G-3,87G	93,73	G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		93,65G-3,56G	92,89	G	6,77	6,77
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,75G-1,05G	90,25	G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,14G-7,33G	97,01	G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,9G-2,53G	92,81	G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,25G-6,2G	96,04	G	5,91	5,89
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,38G-2,95G	82,29	G	6,73	6,73
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		103G-3-98G	103	G	5,97	5,96
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		99G-9G	99	G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		93G-3G	93	G	5,18	5,18
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,075G-3,185G	93,066	G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		98,841G-8,879G	98,843	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,28G-7,68G	77,293	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,25G-0,49G	80,21	G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,02G-3,2G	72,96	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	<b>Engadiner Kraftwerke AG</b> <b>Anleihen</b> 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		88,47G-8,615G	88,39	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,393G-9,47G	99,379	G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,95G-9,45G	89,25	G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,788G-6,88G	96,79	G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,579G-0,733G	90,543	G	3,27	3,27
Euro	100.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,558G-9,574G	99,567	G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,64G-8G	87,72	G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,472G-5,967G	75,478	G	4,21	4,21
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,229G-0,23G	100,234	G	1,77	1,75
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		110,67G-3,57G	112,59	G	5,23	5,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,685G-7,195G	96,665	G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,483G-2,642G	92,478	G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,35G-5,52G	75,262	G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,6G-5,71G	95,62	G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,68G-1,6G	91,63	G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,7G-6,5G	86,64	G	3,87	3,87
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,18G-7,3G	87,155	G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,665G-7,69G	87,55	G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,116G-7,024G	66,818	G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,55G-6,74G	86,54	G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		78,1G-8,222G	78,057	G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		61,37G-1,761G	61,52	G	4,04	4,04
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,79G-3,77G	93,68	G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		80,671G-0,723G	80,635	G	4,12	4,12
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,41G-9,645G	99,45	G	3,56	3,56
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,44G-0,651G	80,4	G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,87G-8,2G	67,82	G	2,93	2,93
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,634G-9,612G	99,618	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,67G-8,66G	98,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,632G-9,631G	79,951 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			91,84G-1,92G	91,88 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			97,205G-7,285G	97,225 G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			71,575G-1,559G	71,548 G			
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,35G-5,47G	95,356 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	88,83G-9,03G	88,84 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355				95,371G-5,374G	95,313 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477				85,72G-5,9G	85,72 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425				99,084G-9,084G	99,084 G	5,23	5,21
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676				91,94G-2,11G	91,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332				94,3G-4,45G	94,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091				99,9G-9,94G	99,92 G	3,33	3,31
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348				99,88G-100,08G	99,92 G	3,72	3,71
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984				97,81G-7,87G	97,78 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090				97,79G-8,09G	97,82 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657				93,53G-3,72G	93,6 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470				78,64G-8,77G	78,6 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319				92,27G-2,41G	92,28 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447				85,24G-5,43G	85,23 G	4,06	4,06
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837		70,1G-0,27G	70,09 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811		83,845G-3,97G	83,845 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		82,88G-2,88G	83 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			76,85G-6,85G	77,1 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,86G-4,98G	94,55 G	6,43	6,41	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89G-9,53G	89,21 G	7,1	7,09	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		95,79G-5,54G	95,43 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99			97,62G-7,85G	97,73 G	5,25	5,23	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		84,36G-4,4G	84,21 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			91,56G-1,69G	91,56 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			89,66G-9,65G	89,36 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			63,14G-3,91G	63,43 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			80,09G-0,08G	79,68 G	5,72	5,71	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,06G-6,12G	95,97 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			80,11G-0,41G	79,79 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			83,62G-3,31G	83,18 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			99,527G-9,27G	99,32 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			95,41G-5,06G	94,71 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			86,18G-5,96G	85,89 G	6,12	6,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,15G-6,16G	96,13 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,17G-7,04G	96,81 G	5,24	5,23
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,964G-5,791G	85,835 G	5,26	5,26
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,202G-3,26G	72,76 G	5,67	5,67
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,38G-2,71G	72,48 G	5,81	5,81
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,39G-8,319G	88,3 G	5,28	5,28
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		78,83G-8,54G	78,3 G	5,86	5,86
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,8G-4,952G	94,874 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		86,59G-6,99G	86,517 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	74,27G-4,48G	73,2 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,51G	97,26 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,72G-6,09G	95,52 G	5,29	5,29
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		87,94G-7,98G	87,99 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		79,37G-9,37G	79,27 G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		69,52G-9,51G	69,45 G	5,86	5,86
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		63,11G-3,1G	63,1 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,87G-6,43G	75,95 G	9,03	9,03
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,8G-6,8G	97,8 G	7,46	7,45
Euro	1	endlos		A3KYMJ	DE000A3KYMJ2	<b>Eqonex Investment Products S.à.r.l.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin		15,911G-6,023G-6,054G-6,08G-6,034G-6,044G-6,084G-6,07G-5,998G-6,009G-5,723G-5,723G-5,733G-5,907G	15,85 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	<b>EQT AB</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	86,11G-6,663G	86,47 G	5,29	5,28
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	79,77G-80,78G	80,3 G	5,56	5,55
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		67,89G-8,3G	67,97 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		91,95G-4,87G	94,82 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,84G-100G	99,97 G	6,73	6,71
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,17G-4,85G	105,26 G	6,75	6,74
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,13G-9,57G	99,34 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,187G-9,17G	99,129 G	5,53	5,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,47G-3,46G	83,37 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,38G-6,03G	75,9 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,65G-8,71G	88,6 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,21G-2,37G	82,1 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		61,66G-2,207G	61,957 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,82G-9,85G	89,83 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,88G-5,213G	85,043 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,12G-9,201G	79,152 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,66G-3,18G	62,77 G	5,73	5,72
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(exA)-94,779G-4,844G	94,75 G	5,47	5,47
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(exA)-90,7G-0,58G	90,63 G	5,64	5,64
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-86,95G-6,83G	86,982 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,818G-6,055G	85,805 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,82G-3,263G	72,68 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,42G-7,362G	87,28 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,52G-3,455G	83,376 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,7G-9,63G	79,719 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		69,1G-9,04G	68,67 G	5,63	5,63
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,93G-4,97G	94,94 G	4,68	4,67
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,52G-7,49G	97,19 G	5,39	5,39
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,05G-7,92G	88,09 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,579G-9,67G	99,57 G	4,68	4,59
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,55G-7,47G	97,53 G	5	4,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,41G-8,52G	98,46 G	4,97	4,95
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,89G-6,039-6,046-5,84G	95,78 G	4,8	4,79
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,21G-3,34G	93,22 G	4,76	4,75
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,73G-9,88G	89,71 G	4,83	4,82
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,41G-1,45G	81,24 G	5,34	5,33
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,08G-9G	78,57 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,447G-1,42G	91,45 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,17G-5,33G	85,199 G	4,78	4,77
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		(exA)-73,21G-3,56G	73,18 G	5,12	5,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,043G-2,175G	92,042 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		80,75G-0,82G	80,67 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,393G-0,395G	100,43 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,664G-9,666G	99,663 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		92,934G-3,111G	92,967 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		83,318G-3,429G	83,287 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,945G-2,995G	92,875 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,38G-5,58G	85,38 G	3,15	3,15
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	<b>Equinor ASA Notes</b> 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		107,75G-7,55G	107,81 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,227G-7,537G	97,266 G	4,63	4,62
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,8G-5,84G	95,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		83,165G-3,325G	83,126 G	1,44	1,44
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	<b>Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		94,53G-4,45G	94,56 G	5,63	5,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,239G-7,269G	97,245 G	5,54	5,54
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,57G-8,502G 99,2G-9,88G	98,439 G 99,12 G	5,43 5,91	5,41 5,89
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,153G-9,076G	99,141 G	2,94	2,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 11.04.25 15.09.31	11.09. 11.04. 15.09.	A282EE A2R0KV A3KV7C	XS2229434852 XS1981060624 XS2386650274	<b>ERG S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		85,17G-5,27G 95,85G-5,96G 75,18G-5,23G	85,18 G 95,85 G 75,12 G	1,17 3,67 2,32	1,17 3,66 2,32
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,07G-3,01G	82,79 G	5,44	5,43
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		80,83G-0,88G	80,86 G	1,85	1,85
US\$	200.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,53G-9,53G	99,52 G	3,25	3,25
Euro Euro	1.000 100.000	<b>16.01.23</b> 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,363%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,381G-9,381G 82,704G-2,71G	99,381 G 82,511 G	2,74 0,24	2,74 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.28 12.01.37 05.02.25 <b>19.01.23</b> 18.01.27 17.01.28 17.04.26 26.06.24 11.09.29 15.05.34 15.01.30	12.07. 12.01. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 17.04. 26.06. 11.09. 15.05. 15.01.	EB0F6H EB0F6J EB0JE5 EB0JFV EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JHL EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDDT6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s S s	85,48G-5,41G 69,45G-9,44G 95,464G-5,49G 99,819G-9,816G 91,343G-1,37G 89,956G-9,961G 92,783G-2,812G 95,93G-5,95G 82,62G-2,619G 79,329G-9,36G 82,24G-2,237G	85,379 G 69,32 G 95,446 G 99,816 G 91,333 G 89,954 G 92,784 G 95,91 G 82,552 G 79,2 G 82,154 G	0,02 1,43 1,56 1,25 1,36 1,66 1,34 0,52 0,02 2,19 0,24	0,02 1,43 1,56 1,25 1,36 1,66 1,34 0,52 0,02 2,19 0,24
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29 07.04.26 03.04.25 26.05.31 27.01.31 16.04.24 22.05.26 13.05.27 16.09.25	02.10. 17.05. 14.09. 07.04. 03.04. 26.05. 27.01. 16.04. 22.05. 13.05. 16.09.	EB06TW EB0F19 EB0F37 EB0F8P EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JJN EB0JJS EB0JKU EB0JLK	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1 AT0000A2VWQ2 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 XS1982725159 XS2000538343 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s S s S s S s S s	87,85G-7,9G 81,697G-1,73G 77,94G-8,1G 93,323G-3,46G 91,7G-1,714G 73,58G-3,71G 74,29G-4,15G 95,514G-5,615G 89,598G-9,74G 88,39G-8,435G 90,37G-0,51G	88 G 81,585 G 77,87 G 93,31 G 91,675 G 73,5 G 73,95 G 95,514 G 89,597 G 88,305 G 90,361 G	0,57 0,31 0,64 3,18 1,04 2,32 0,67 0,78 1,94 1,97 0,11	0,57 0,31 0,64 3,18 1,04 2,32 0,67 0,78 1,94 1,97 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 3%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3,391%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	87G-7,2G	86,96 G	2,28	2,28
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29			90,54G-0,65G	90,51 G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EBOEU8	AT0000A1BTF5			99,4G-9,35G	99,4 G	6,03	6,03
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			100G-98,8G	100 G	3,96	3,95
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			78,43G-8,69G	78,39 G	2,22	2,22
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJGT	XS1597324950			98,092G-8,384G	98,378 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			76,144G-6,144G	76,144 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			85,8G-5,9G	85,59 G	3,52	3,51
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	100G-0G	100 G	4	4	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)	72G-85-75G	81 G	19,14	19,14	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,37G-7,64G	87,37 G	3,58	3,57
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			89,845G-90,025G	89,85 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			100,15G-0,232G	100,189 G	3,28	3,27
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			93,97G-4,16G	93,951 G	3,54	3,53
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			84,54G-4,61G	84,38 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			85,66G-5,92G	85,65 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			74,66G-4,74G	74,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			102,28G-2,42G	102,26 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	97,49G-7,5G	97,5 G	10,76	10,6	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999999%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	91,51G-1,53G	91,51 G	10,72	10,7	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		93,98G-4,34G	94,04 G	10,27	10,23	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	46,85G-9,01G	46,73 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		19,75G-9,75G	19,75 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	82,83G-0,97G	76,39 G	6	6	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		66,63G-7,2G	66,8 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		78,781G-8,663G	78,444 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	77,54G-8,06G	77,85 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		83,77G-3,25G	83,28 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		89,38G-9,5G	89,45 G	6,12	6,12	
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,51G-9,58G	99,54 G	2,98	2,97
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			99,227G-9,227G	99,227 G	2,95	2,94
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			97,275G-7,326G	97,275 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			92,795G-2,955G	92,775 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			87,402G-7,625G	87,325 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			98,813G-8,84G	98,813 G	2,3	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,494G-3,651G	93,515 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,51G-8,675G	88,51 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			81,463G-1,706G	81,495 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,078G-7,182G	97,125 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			92,795G-2,905G	92,773 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			99,783G-9,822G	99,801 G	2,82	2,8
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			95,015G-5,165G	95,045 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			79,419G-9,531G	79,397 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			74,75G-4,92G	74,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,48G-9,65G	79,36 G	0,63	0,63
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,219G-5,35G-5,369G-5,407G-5,35G-5,362G-5,397G-5,393G-5,315G-5,325G-5,169G-5,194G-5,207G-5,205G	15,203 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		11,312G-1,349G-1,388G-1,443G-1,436G-1,413G-1,428G-1,442G-1,405G-1,378G-1,26G-1,277G-1,286G-1,327G	11,185 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		5,7735G-5,775G-5,785G-5,827G-5,8405G-5,87G-5,8755G-5,8495G-5,8355G-5,821G-5,804G-5,806G-5,8435G-5,851G	5,694 G		
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) BITCOIN CASH		0,971G-0,9747G-0,9785G-0,9787G-0,9751G-0,9792G-0,9822G-0,9808G-0,9821G-0,9837G-0,983G-0,9811G-0,9817G-0,9822G	0,94 G		
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		2,1216G-2,1106G-2,1236G-2,1254G-2,1188G-2,1162G-2,1222G-2,1182G-2,106G-2,0956G-2,1026G-2,1078G-2,1132G-2,1158G	2,144 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		0,9298G-0,9221G-0,9257G-0,93G-0,9284G-0,9291G-0,9287G-0,9288G-0,9222G-0,9192G-0,921G-0,9183G-0,929G-0,9351G	0,927 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		1,3474G-1,3404G-1,3394G-1,3413G-1,3447G-1,3454G-1,3497G-1,3508G-1,3447G-1,341G-1,3413G-1,3403G-1,3406G-1,3392G	1,341 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		1,5542G-1,5372G-1,5426G-1,5551G-1,5552G-1,5528G-1,551G-1,5525G-1,5379G-1,5371G-1,5386G-1,5321G-1,5396G-1,5467G	1,539 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		1,267G-1,2689G-1,2744G-1,2807G-1,2732G-1,27G-1,2731G-1,2721G-1,2668G-1,2522G-1,2156G-1,2221G-1,2193G-1,2286G	1,262 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	<b>ETC Issuance GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		2,4616G-2,464G-2,4684G-2,4854G-2,479G-2,4852G-2,4912G-2,4916G-2,485G-2,485G-2,429G-2,421G-2,4148G-2,4204G	2,429 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	4,1664G-4,1776G-4,1878G-4,204G-4,2112G-4,2166G-4,2244G-4,2126G-4,1746G-4,1708G-4,0964G-4,0762G-4,0896G-4,1132G	4,108 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		3,8116G-3,8102G-3,8248G-3,8506G-3,8278G-3,8486G-3,8492G-3,8218G-3,7788G-3,7688G-3,6894G-3,6832G-3,6772G-3,7068G	3,723 G		
US\$	1	endlos		A3GWRN	DE000A3GWRN0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	5,5285G-5,603G-5,6455G-5,6705G-5,622G-5,6425G-5,637G-5,6455G-5,598G-5,5435G-5,4315G-5,4265G-5,425G-5,444G	5,399 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		5,402G-5,4065G-5,445G-5,4645G-5,436G-5,421G-5,434G-5,433G-5,389G-5,3685G-5,3715G-5,406G-5,424G-5,4345G	5,46 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		96,86G-6,865G	96,865 G	6,12	6,11
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		82,96G-2,97G	83,26 G	4,76	4,76
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		79,98G-80G	80,02 G	5,52	5,52
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		(exA)-69,5G-9,5G	69 G	15,81	15,81
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		73G-1,3G	71 G	15,26	15,26
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		77,76G-7,76G	77,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,617G-8,635G	98,618 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,265G-2,375G	92,265 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,68G-0,723G	100,613 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,33G-2,92G	92,33 G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,52G-5,5G	85,49 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		89,13G-9,38G	89,13 G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		76,59G-6,3G	76,61 G	2,55	2,55
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A180K3	XS1400224546	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,175G-9,178G	99,173 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,3G-0,325G	90,29 G		2,8
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,82G-1,85G	81,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,13G-2,22G	72,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,86G-5,1G	64,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,59G-5,73G	85,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,01G-2,05G	101,95 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen</b> v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,11G-5,23G	85,38 G	1,77	
						<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b>					
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		101,245G-1,385G	101,265 G	3,34	3,33
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,186G-8,364G	98,171 G	4,29	4,28
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,78G-5,02G	74,71 G	2,32	2,32
						<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,96G-8,06G	97,96 G	3,33	3,32
						<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		87,51G-7,51G	87,51 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		99,775G-9,909G	100,057 G		
						<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		96,597G-6,755G	96,615 G	3,22	3,21
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		98,721G-8,788G	98,746 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		89,72G-9,83G	89,704 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		81,134G-1,332G	81,137 G	2,72	2,72
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		98,06G-8,18G	98,14 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		75,69G-5,84G	75,68 G	1,94	1,94
						<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,154G-9,428G	89,043 G	3,05	3,05
						<b>Euronext N.V. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,42G-4,53G	94,435 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,207G-4,381G	84,175 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,53G-8,665G	88,535 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,53G-3,67G	63,45 G	4,42	4,41
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,13G-8,28G	78,07 G	1,91	1,91
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	85,926G-5,965G	85,881 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,684G-5,699G	95,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,61G-6,571G	86,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,63G-0,755G	100,725 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,63G-5,658G	105,53 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		105,031G-5,94G	105,78 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,98G-1,986G	101,956 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,832G-1,874G	101,84 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		111,13G-1,23G	111,18 G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,056G-0,05G	100,025 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,489G-8,5G	98,48 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,912G-5,969G	85,83 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G-9,6G	99,6 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,833G-2,846G	92,774 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,67G-1,707G	81,623 G	2,6	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,13G-0,2G	60,028 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,29G-3,29G	93,27 G	2,38	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,265G-0,434G	50,183 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,169G-0,232G	70,06 G	2,84	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,165G-7,15G	87,13 G	2,52	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,045G-2,08G	72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,9G-4,94G	74,77 G	1,33	1,33
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	71,127G-1,226G	71,029 G	1,12	1,12
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,83G-1,85G	91,81 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,79G-5,828G	85,69 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,06G-9,148G	78,95 G	2,82	2,82
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,98G-3,039G	72,85 G	3,06	3,06
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,095G-5,98G	95,97 G	1,66	1,66
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		94,473G-4,566G	94,304 G	2,93	2,93
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,63G-7,617G	97,602 G	2,53	2,53
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		91,921G-2,05G	91,73 G	2,9	2,9
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,708G-3,717G	93,641 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,29G-0,39G	70,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,4G-2,43G	92,37 G	2,43	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,3G-8,36G	58,16 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,41G-1,455G	71,12 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		84,69G-4,695G	84,63 G	2,54	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,69G-2,71G	62,53 G	2,37	2,37
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,89G-9,94G	79,81 G	2,63	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,28G-0,301G	80,207 G	2,64	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,284G-3,39G	63,181 G	1,42	1,42
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,437G-1,45G	91,405 G	2,5	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		57,233G-7,253G	57,106 G	2,43	2,43
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,309G-6,304G	86,284 G	2,54	
<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	2,6116999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,949G-9,949G	99,95 G	2,67	2,66
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	1,5329999999999999%, zinsv. v. 31.05.22-29.08.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,15G-0,18G	100,14 G	1,4	1,4
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,47G-9,58G	69,94 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,47G-8,585G	68,33 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,15G-5,35G	65,02 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		78,77G-9,11G	78,81 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		52,97G-3,17G	52,95 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,281G-6,277G	96,269 G	1,04	1,04
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,41G-7,41G	97,39 G	1,03	1,03
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		99,49G-9,48G	99,48 G	4,6	4,53
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		89,23G-9,19G	89,14 G	1,12	1,12
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,73G-8,95G	88,92 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,03G-4,06G	93,99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,99G-0,94G	90,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,18G-7,16G	97,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,83G-4,79G	94,78 G	3,42	3,42
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY Euro	1.000 1.000	04.10.23 10.01.24	04.10. 10.01.	A2RSPZ A2RV6X	XS1890137364 XS1933817824	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		90,19G-0,87G 96,981G-6,995G	90,13 G 96,963 G	34,37 2,73	33,67
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,23G-0,27G	90,45 G		
£ Euro	1.000 1.000	29.06.23 15.07.24	28.MJSD 15.JAJO	A192WD A1ZRYM	XS1848770407 XS1133551405	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8092999999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,16G-0,14G 100,08G-0,03G	100,159 G 100,07 G	1,58 1,38	1,58 1,38
£ Euro	1.000 1.000	08.09.25 27.01.28	08.MJSD 27.JAJO	A2813L A28786	XS2226677982 XS2292260960	2,34456%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 2,1677%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		102,18G-2,2G 109,63G-9,649G	102,18 G 109,669 G	1,55 0,29	1,55 0,29
£ Euro	1.000 1.000	18.01.27 23.01.23	19.JAJO 22.JAJO	A287QJ A28R3N	XS2287877018 XS2101432388	2,6989000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 1,9557%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,05G-3G 100,3G-0,34G	102,89 G 100,31 G	1,96 1,81	1,96 1,8
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	2,1120999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,077G-0,078G	100,078 G	1,66	1,65
£ Euro	1.000 8	12.03.26 15.02.28	12.MJSD 15.02.	A2RY3L 197309	XS1961135172 XS0093667334	1,6807000000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26) 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		100,34G-0,49G 113,76G-3,75G	100,34 G 113,745 G	1,54 2,76	1,54 2,76
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		113,11G-3,22G	113,05 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		102,53G-2,53G	102,53 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		105,622G-5,642G	105,602 G	2,46	2,46
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,88G-6,91G	96,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,22G-6,272G	86,168 G	2,3	2,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,992G-6,97G	96,94 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,9G-7,9G	97,9 G	2,39	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		89,9G-9,75G	89,88 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,12G-1,261G	71,101 G	1,4	1,4
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		82,81G-2,98G	82,82 G	6,58	6,58
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,18G-2,211G	92,17 G	2,48	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		85,635G-5,9G	85,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,971G-6,048G	65,931 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,879G-6,905G	96,863 G	2,42	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,91G-8,91G	98,88 G	10,63	10,63
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		95,27G-5,25G	95,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,88G-8,03G	79,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,175G-3,192G	93,155 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		86,233G-6,315G	86,18 G	2,61	2,61
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,718G-8,72G	98,702 G	4,53	4,49
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,692G-4,745G	94,686 G	0,79	0,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		98,74G-6,647G	98,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,5G-3,51G	93,5 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,75G-7,67G	97,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,171G-2,201G	92,172 G	1,08	1,08
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,65G-4,97G	95,04 G	9,51	9,5
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,005G-6,03G	95,983 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90G-0G	89,54 G	9,24	9,21
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,75G-9,84G	99,77 G	8,02	8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		91,81G-1,9G	91,8	G	6,43	6,43
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		85,28G-5,29G	85,15	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,802G-6,933G	76,798	G	2,8	2,8
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999999%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		95,7G-5,73G	95,605	G	4,27	4,26
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		96,953G-6,91G	96,96	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,574G-7,596G	97,567	G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,88G-40,08G	39,88	G		
kann.\$	1.000	<b>18.01.23</b>	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,69G-9,69G	99,653	G	4,43	4,35
AS\$	1.000	<b>12.01.23</b>	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G-9,95G	99,95	G	3,07	3,03
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		91,73G-1,74G	91,72	G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		76,347G-6,398G	76,274	G	2,79	2,79
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,35G-7,34G	97,27	G	11,6	11,4
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		95,14G-5,16G	95,5	G	10,3	10,26
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,255G-2,28G	92,25	G	1,88	1,88
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,62G-4,41G	94,63	G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		96,56G-6,51G	96,48	G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,4G-9,426G	109,382	G	2,58	2,58
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		99,62G-9,18G	99,49	G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		104G-4,011G	103,978	G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		110,11G-0,3G	110,14	G	2,92	2,92
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,74G-8,63G	98,72	G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,765G-0,735G	100,72	G	2,47	2,47
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,82G-9,066G	99,83	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,49G-7,591G	97,4	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		97,488G-7,5G	97,35	G	2,94	2,93
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,78G-9,81G	99,76	G	3,61	3,58
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,81	1,8
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,98G-1,002G	100,89	G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,21G-2,294G	102,179	G	2,75	2,75
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		93,92G-3,93G	93,91	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,58G-4,61G	94,58	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,5G-8,5G	98,5	G	1,72	1,72
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		101,97G-2,31G	101,95	G	7,76	7,73
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,255G-8,254G	98,245	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,664G-9,67G	99,731	G	2,42	2,41
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,99G-9,986G	99,982	G	1,66	1,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,38G-5,41G	95,39	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		82,09G-2,19G	82,01	G	2,82	2,82
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		101,27G-1,35G	101,38	G	7,65	7,62
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,63G-5,56G	95,61	G	2,6	2,6
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,14G-1,23G	101,06	G	7,76	7,75
ZAR	5.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		99,81G-9,82G	99,87	G	7,75	7,54
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		87,843G-7,9G	87,817	G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,78G-1,84G	81,75	G	2,6	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,04G-7,04G	87,04	G	2,63	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		87,365G-7,33G	87,405	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,63G-5,69G	45,64	G	0,22	0,22
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		87,96G-7,89G	87,9	G	0,85	0,85
AS\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		85,75G-5,75G	85,68	G	1,74	1,74
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,83G-5,78G	85,76	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,63G-0,67G	80,97	G	2,67	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59,052G-9,062G	59,039	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,75G-3,79G	83,73	G	0,12	0,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		96,19G-5,325G	96,2	G	3,63	3,63
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,24G-8,2G	98,24	G	1,52	1,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,4G-5,39G	95,42 G	3,96	3,96
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		92,3G-2,32G	92,04 G	8,73	8,72
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,565G-6,49G	86,56 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,405G-4,43G	94,53 G	2,48	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,985G-8,993G	98,985 G	2,03	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,03G-7,03G	86,998 G	2,57	
nkr	10.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,85G-8,83G	98,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,24G-9,26G	89,24 G	2,52	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,232G-9,329G	69,2 G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,454G-0,473G	90,51 G	9,21	9,21
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,71G-3,69G	63,55 G	0,78	0,78
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,25G-1,285G	91,241 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		71,36G-1,4G	71,31 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		76,39G-6,47G	76,33 G	2,48	2,48
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,387G-7,36G	97,373 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,48G-5,377G	85,332 G	0,29	0,29
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,24G-4,19G	94,25 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		86,07G-5,91G	85,9 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,11G-2,19G	72,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,32G-6,337G	96,308 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,995G-9,022G	88,97 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,42G-6,43G	96,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,61G-0,68G	80,57 G	0,62	0,62
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,38G-3,28G	93,4 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,98G-4,01G	83,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,562G-0,583G	90,565 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,17G-0,25G	90,14 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		96,48G-6,35G	96,36 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,8G-7,82G	97,76 G	2,58	2,58
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80,12G-0,14G	80,41 G	9,48	9,46
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		81,34G-1,4G	81,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMDM	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,48G-0,57G	70,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,275G-6,29G	86,27 G	2,55	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		95,41G-5,25G	95,37 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,425G-0,455G	90,42 G	2,49	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,44G-0,29G	90,375 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,583G-8,58G	88,553 G	2,46	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Notes</b>											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		79,45G-9,28G	79,4 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		93,27G-3,15G	93,19 G	4,09	4,09
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		101,53G-1,54G	101,52 G	3,84	3,83
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,28G-7,26G	97,27 G	3,94	3,94
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,14G-6,7G	107,03 G	4,25	4,25
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,25G-3,17G	93,2 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,59G-8,57G	98,57 G	4,95	4,91
US\$	1.000	<b>15.12.22</b>	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,67G-9,67G	99,67 G	3,98	3,98
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,38G-9,37G	99,37 G	4,58	4,51
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,89G-4,79G	94,81 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,4G-8,4G	98,37 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,91G-6,5G	96,28 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		88,85G-8,78G	88,78 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,74G-8,56G	78,55 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		84,9G-4,78G	84,81 G	1,47	1,47
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,04G-3,99G	94,03 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,45G-8,45G	98,44 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,74G-0,72G	90,715 G	1,37	1,37
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,2G-0G	80,07 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,4G-6,393G	96,397 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,518G-6,513G	96,488 G	4,6	4,58
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,28G-8,29G	98,28 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,51G-7,45G	97,45 G	4,7	4,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,5G-9,38G	89,41 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		87,635G-7,465G	87,535 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,015G-5,99G	95,955 G	4,37	4,36
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,58G-1,32G	81,49 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,34G-3,3G	93,28 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,11G-3,79G	83,855 G	3,88	3,88
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		87,45G-7,41G	87,37 G	1,72	1,72
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		84,35G-4,26G	84,24 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		108,645G-8,645G	108,66 G	0,07	0,07
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		105,74G-5,74G	105,84 G	0,09	0,09
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		103,24G-3,64G	102,98 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,4G-0,25G	100,35 G	1,35	1,35
						<b>EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v.2022(2025/2027)		99,995G-9,995G	100 G	6,24	6,23
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		65,02G-4,46G	64,81 G	4,99	4,99
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		74,715G-5,475G	74,714 G	3,97	3,97
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		83,425G-4,685G	83,505 G	5,26	5,26
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		88,012G-8,114G	88,262 G	4,53	4,53
						<b>Energy Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,03G-4,15G	84,38 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,04G-3,88G	93,8 G	5,19	5,19
						<b>Energy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b>					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		70,31G-0,89G	70,78 G	5,6	5,6
						<b>Eversource Energy Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	94,976G-4,762G	94,851 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	90,79G-0,83G	90,81 G	5,4	5,39
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,868G-9,868G	99,868 G	1,78	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		94,9G-5,058G	94,933 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			85,45G-5,85-6,42G	85,92 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			92,585G-2,721G	92,591 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			95,295G-5,185G	95,163 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		79,96G-9,93G	79,93 G	1,95	1,95
US\$	1.000	<b>20.03.23</b>	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,89G-2,08G	81,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			70G-0G	69,114 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	<b>Exelon Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,81G-3,4G	92,9 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			86,18G-6,18G	85,31 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	<b>Exelon Generation Co. LLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,16G-1,678G	100,98 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			93,68G-4,34G	93,46 G	6,19	6,19
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,42G-7,53G	97,4 G	3,74	3,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		90,82G-1,15G	90,88 G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			98,815G-8,875G	98,805 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			76,16G-6,418G	76,16 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			73,712G-3,808G	73,695 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,527G-8,711G	98,702 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,58G-1,725G	91,808 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			83,725G-3,933G	83,874 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			79,35G-9,55G	79,35 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			96,15G-6,095G	96,155 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,39G-4,6G	84,29 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		93,272G-3,45G	93,274 G	2,93	2,93
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			88,5G-8,44G	88,65 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,205G-4,245G	94,205 G	2,76	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630			92,35G-2,41G	92,344 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879			91,49G-1,54G	91,46 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,45G-7,38G	97,35 G	4,44	4,43
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,36G-7,36G	97,36 G	4,89	4,87
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	92,02G-2,03G	92,17 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			86,65G-6,5G	86,69 G	5,64	5,64
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			97,86G-7,86G	97,75 G	5,67	5,64
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	99,55G-9,44G	99,43 G	4,84	4,76	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		95,44G-5,48G	95,365 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		84,76G-4,906G	84,995 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		98,24G-8,24G	98,24 G	4,62	4,6	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		96,05G-6,277G	96,168 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		78,85G-9,07G	78,29 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		89,78G-90,089G	89,571 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		88,1G-8,48G	87,71 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		96,615G-6,62G	96,455 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		95,7G-5,57G	95,57 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		93,05G-2,93G	92,91 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		98,742G-8,683G	98,716 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		87,48G-7,32G	87,41 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		76,1G-6,01G	76,147 G	5,12	5,11	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		95,702G-5,79G	95,662 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		86,47G-6,72G	86,45 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		78,16G-8,37G	78,09 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		69,456G-9,57G	69,262 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		95,462G-5,68G	95,499 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		92,833G-2,821G	92,77 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		87,84G-7,8G	87,955 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		76,3G-6,19G	76 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		70,08G-69,56G	69,6 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	16,11G-6,11G	16,12 G	66,39	66,39
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	1,4G-2,4G		2,4 G	393,25	393,25	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	2,36G-2,36G		2,31 G	360,72	360,72	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	66,195G-6,425G	66,175 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336		71,735G-1,915G	71,725 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)	83,73G-3,87G	83,74 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393		79,15G-9,168G	79,04 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	60,83G-0,791G	60,79 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)	86,038G-5,976G	86,067 G	3,59	3,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		90,79G-1,872G	90,78 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		82,755G-3,85G	82,663 G	7,47	7,46	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002		88,169G-8,679G	88,44 G	6,87	6,85	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		81,02G-1,61G	81,24 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871		73,54G-4,29G	73,65 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301		83,78G-4,32G	83,77 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949		100,375G-1,049G	100,8 G	7,03	7,01	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		88,85G-9,09G	88,85 G	13,67	13,66
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,5G-7,55G	97,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		93,893G-4,194G	93,972 G	1,06	1,06	
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		97,78G-7,81G	97,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		90,163G-0,315G	90,145 G	5,06	5,06
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,152G-7,167G	97,187 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		89,85G-90,065G	89,985 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,89G-8,75G	98,93 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		94G-4G	94 G	7,22	7,19
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		98,55G-8,57G	98,5 G	11,99	11,84	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		95,1G-5,25G	95,02 G	9,03	8,96	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,54G-4,41G	84,1 G	6,21	6,2
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,1G-9,14G	89,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723		90,57G-0,62G	90,59 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,32G-5,1G	95,03 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		80,205G-0,392G	79,77 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		92,15G-2,18G	92,07 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		78,53G-8,86G	78,37 G	6,17	6,17	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		91,92G-1,74G	91,6 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		74,17G-4,4G	73,76 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		76,15G-6,34G	75,52 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		74,9G-5,12G	73,97 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		77,3G-6,91G	77,11 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		92,72G-3,069G	92,768 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		90,096G-0,26G	89,95 G	6,07	6,06	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		79,46G-9,7G	79,33 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		91,935G-2,114G	91,938 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,41G-7,56G	87,389 G	5,4	5,4
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,545G-4,49G	94,295 G	5,37	5,37
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,62G-6,01G	85,675 G	6,11	6,11
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,68G-9,885G	79,645 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,804G-3,194G	72,761 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,96G-3,05G	82,653 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,58G-4,09G	83,29 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,38G-0,89G	70,238 G	5,93	5,93
Euro	1.000	<b>16.03.23</b>	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,455G-9,465G	99,585 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,125G-5G	95,125 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	<b>Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99G-9G	99 G	6,14	6,13
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 7,0019999999999998%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		94G-4G	94 G	14,81	14,81
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		94,914G-4,964G	94,917 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,265G-8,344G	98,266 G	3,55	3,54
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		80,22G-0,34G	80,173 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,23G-2,455G	92,22 G	2,97	2,97
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		85,918G-5,649G	85,918 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,83G-3,94G	93,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,922G-1,004G	91,041 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,98G-1,09G	80,955 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		80,15G-0,2G	80,13 G	7,39	7,38
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	<b>Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		1,5981G-1,5986G-1,6012G-1,6047G-1,5983G-1,6G-1,6046G-1,6028G-1,596G-1,5956G-1,5803G-1,581G-1,582G-1,585G	1,594 G		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,3G-5,58G	75,56 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,252G-6,342G	96,276 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,01G-1,05G	91,15 G	5,47	5,47
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,003G-9,003G	99,006 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,685G-0,82G	90,679 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,412G-6,6G	86,397 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		81,622G-1,747G	81,611 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,4G-1,531G	91,413 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,988G-4,09G	83,979 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	<b>03.12.22</b>	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,702G-9,69G	99,702 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,27G-7,27G	97,11 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,01G-5,92G	95,88 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,57G-8,58G	98,59 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,07G-4,14G	94,01 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,37G-7,31G	87,27 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,67G-2,75G	82,6 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,41G-8,38G	78,26 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	<b>Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes</b> 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,96G-1,79G	101,72 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,08G-8,66G	88,47 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		93,63G-3,56G	93,36 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	<b>FIL Ltd. Bonds</b> 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		88,565G-8,822G	88,568 G	5,62	5,62	
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	<b>Fincobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		85,2G-5,35G	85,19 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		75,92G-5,75G	75,55 G	11,22	11,22	
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		82,655G-2,655G	82,655 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	92,838G-2,83G	92,817 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		86,22G-6,305G	86,187 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88G-8,015G	88,187 G	2,69		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,504G-6,52G	86,496 G	0,86	0,86	
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,48G-4,47G	94,44 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,825G-9,845G	89,805 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,15G-2,43G	92,2 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,1G-7,25G	87,07 G	3,74	3,74	
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,21G-7,25G	97,24 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,3G-0,3G	90,28 G	3,56	3,56	
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		96,065G-6,125G	96,045 G	2,2	2,2	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		90,55G-0,63G	90,46 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		88,25G-8,17G	88,24 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		91,785G-1,785G	91,785 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	111,38G-1,63G	112,24 G	5,78	5,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	81,81G-5,53G	85,547 G	6,65	6,64	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	92,931G-3,81G	93,51 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	81,96G-1,85G	81,54 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	64,8G-4,96G	64,6 G	6,13	6,12	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,65G-8,64G	88,47 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			83,503G-3,4G	83,43 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			98,391G-8,426G	98,412 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			89,673G-9,81G	89,668 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			84,087G-4,21G	84,09 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78			96,248G-6,23G	96,122 G	5,29	5,27	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			93,46G-3,425G	93,33 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			89,395G-9,365G	89,28 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			80,588G-0,777G	80,014 G	5,92	5,91	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			94,649G-4,3G	94,56 G	5,42	5,41	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583		<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,37G-1,87G	71,35 G	11,64	11,62
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,6G-3,732G	93,62 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			91,48G-2,407G	91,033 G	6,25	6,25	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Floene Energias S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,835G-7,765G	97,695 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		103,13G-3,31G	103,41 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			94,86G-4,95G	94,83 G	5	5	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			83,32G-3,69G	83,24 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			78,76G-8,46G	77,92 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			80,69G-1,75G	81,35 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			101,19G-0,87G	101,03 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			83,82G-4,2G	84,08 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			84,23G-5,21G	84,91 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			80,63G-0,99G	80,76 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			82,5G-2,63G	82,31 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			69,09G-9,38G	69,23 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			82,15G-2,11G	81,97 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		<b>Flowers Foods Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,51G-9,58G	79,39 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27		<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,12G-2,26G	81,64 G	6,51	6,51
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		91,26G-1,39G	91,18 G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			90,94G-1,04G	90,9 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			76,93G-7,24G	76,78 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			98,28G-8,3G	98,3 G	1,42	1,42	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,67G-8,664G 88,88G-90,05G	98,669 G 88,79 G	3,51 6,42	3,51 6,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26 02.12.30 06.07.32 14.06.28 24.11.31	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12. 02.12. 06.07. 14.06. 24.11.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF A2850P A3K7BQ A3KSGN A3KY92	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563 BE0002755362 BE0002871524 BE0002803840 BE0002831122	<b>Fluivus System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,997G-9,997G 100,008G-0,016G 99,983 G 96,164G-6,454G 96,118 G 90,445G-89,725G 90,385 G 92,845G-3,105G 92,916 G 77,06 G 77,06 G 102,17G-2,26G 102,06 G 83,44G-3,44G 83,318 G 76,74 G	100,002 G 99,983 G 96,118 G 90,385 G 92,916 G 77,06 G 77,06 G 102,06 G 102,06 G 83,318 G 76,74 G	2,85 2,85 3,5 4,37 3,62 0,65 0,65 3,71 3,71 0,6 1,61	2,81 2,85 3,49 4,37 3,62 0,65 0,65 3,71 3,71 0,6 1,61
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,31G-1,55G	91,38 G	4,16	4,16
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.26 01.10.29 01.10.49	01.AO 01.AO 01.AO	A2R763 A2R764 A2R765	US302491AT29 US302491AU91 US302491AV74	<b>FMC Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,025G-2,875G 88,16G-8,25G 79,382G-9,694G	92,76 G 88,251 G 79,151 G	5,33 5,61 6,13	5,33 5,61 6,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,519G-8,92G 90,56G-0,59G	98,543 G 90,62 G	5,98 6,94	5,95 6,93
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,85G-8,85G	98,86 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,49G-9,84G	89,5 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,435G-6,445G 93,025G-0,975G	96,515 G 90,865 G	3,85 5,55	3,85 5,54
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	<b>FNM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		84,285G-4,54G	83,965 G	1,77	1,77
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,15G-0,15G 69,73G-9,59G	80,18 G 69,73 G	1,24 2,85	1,24 2,85
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,579G-1,108G	80,925 G	7,9	7,89
sfrs sfrs	5.000 5.000	01.12.28 03.09.26	01.12. 03.09.	A3K0NK A3KLNC	CH1142754287 CH0593893933	<b>FONPLATA Bonds</b> 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		86,38G-6,88G 91,85G-1,6G	86,38 G 91,5 G	1,81 1,21	1,81 1,21
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	<b>Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		88,81G-8,89G	88,78 G	8,93	8,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		71,6G-1,61G	71,6 G	17,43	17,43
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 7,4349999999999999%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		96,4G-6,4G	96,4 G	8,88	8,86
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		95,49G-5,43G	95,68 G	7,98	7,98
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119,6G-20,012G	122,029 G	8,25	8,24
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		99,36G-100,5G	99,95 G	6,62	6,62
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		103,76G-4,5G	103,59 G	6,87	6,86
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		94,365G-4,52G	94,718 G	5,97	5,97
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		76,89G-7,61G	76,96 G	7,41	7,41
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,01G-3,16G	72,875 G	7,45	7,45
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,91G-4,6G	113,75 G	7,19	7,18
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		76,7G-7,45G	76,5 G	6,65	6,65
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,15G-5,44G	95,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	1,2030000000000001%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,585G-9,729G	99,724 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5,8411400000000002%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,33G-8,81G	98,75 G	11,61	11,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		92,09G-2,3G	92,06 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,84G-4,965G	94,595 G	5,22	5,21
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,649G-5,038G	94,982 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,238G-9,247G	99,226 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		91,46G-1,605G	91,51 G	5,11	5,11
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		97,558G-7,569G	97,545 G	5	4,98
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		94,24G-4,4G	94,16 G	7,26	7,24
AS\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		95,499G-5,2G	95,47 G	6,33	6,33
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		91,868G-2,01G	91,869 G	4,94	4,94
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,43G-8,53G	98,5 G	6,27	6,27
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,145G-3,375G	92,92 G	6,89	6,88
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,52G-9,41G	99,31 G	6,84	6,66
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		94,73G-5,245G	94,915 G	6,86	6,84
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		96,79G-7,125G	97,088 G	6,59	6,57
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		87,17G-8,163G	87,089 G	6,77	6,77
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		93,82G-3,955G	93,7 G	6,72	6,7
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,215G-5,295G	95,101 G	6,58	6,57
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,9G-7,9G	97,9 G	5,67	5,66
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,36G-9,67G	88,54 G	6,82	6,81
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,45G-9,41G	99,44 G	6,14	6,14
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,31G-0,31G	90,31 G	7,13	7,13
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,74G-5,77G	95,54 G	7,07	7,05
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		90,38G-1,065G	90,39 G	6,97	6,96
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		92,58G-2,93G	92,775 G	6,85	6,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,711G-6,151G	95,675 G	6,29	6,29
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			98,528G-8,675G	98,544 G	6,75	6,71
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,508G-8,575G	98,501 G	6,57	6,5
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,25G-9,57G	99,56 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		80G-0G	80 G	8,66	8,66
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	<b>Fortive Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		77,89G-7,67G	77,85 G	6,19	6,19
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,343G-9,343G	99,34 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			92,518G-2,581G	92,512 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			87,82G-8,26G	87,74 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,09G-4,44G	84,19 G	6,16	6,16
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			85,64G-5,43G	85,25 G	6,16	6,15
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			71,37G-1,4G	68,9 G	6,87	6,86
Euro	1.000	<b>06.05.23</b>	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,16G-2,27G	82,57 G	10,55	10,55
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849			41,85G-2,25G	41,85 G	18,46	18,46
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,03G-8,03G	97,99 G	5,87	5,84
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			87,33G-7,18G	87,01 G	5,73	5,72
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			95,28G-5,29G	95,26 G	5,25	5,24
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,08G-5,01G	94,97 G	5,19	5,18
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			76,01G-5,93G	76,062 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,8G-6,8G	96,65 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			91,76-0,38G	90,67 G	4,47	4,46
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			86,905G-6,6G	86,3 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,243G-8,408G	87,804 G	6,59	6,59
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			93,211G-3,56G	92,86 G	6,26	6,26
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			98,64G-9,147G	98,867 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			90,3G-0,27G	90,09 G	6,42	6,41
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			87,96G-8,55G	88,07 G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			90,64G-1,64G	90,576 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			96G-6,04G	96 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			94G-2,55G	93,34 G	6,74	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	97,65G-7,843G	97,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	93,905G-4,045G	93,405 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	86,46G-6,53G	86,31 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,62G-9,69G	89,62 G	3,88	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			71,49G-2,48G	71,38 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			79,465G-9,65G	79,405 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		79,55G-80,49G	79,61 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,107G-7,178G	97,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			87,444G-7,88G	87,42 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			79,03G-8,95G	78,78 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			90,23G-0,289G	90,22 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			94,75G-4,84G	94,76 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,89G-7,7G	97,63 G	6,14	6,13
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,5G-0,619G	100,555 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		84,631G-4,8G	84,633 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			89,905G-90,005G	89,7 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			87,498G-7,91G	87,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			70,57G-0,62G	70,58 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,5G-6,54G	96,5 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			90,756G-1,257G	90,84 G	4,51	4,51
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			95,2G-5,5G	95,2 G	3,79	3,78
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			88,6G-9,2G	88,6 G	4,61	4,6
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1		<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,008G-4,943G	95,002 G	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,32G-9,346G	99,27 G	8,92	8,86
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,84G-90,23G	89,83 G	7,02	7,01
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			88,4G-8,4G	88,4 G	5,88	5,88
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,05G-7,025G	67,05 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,12	5,07
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			97G-7,01-7G	97 G	6,7	6,68
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			91,1G-1,1G	91,1 G	7,86	7,84
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		79G-9G	79 G	7,54	7,54
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		39,716G-9,95G	40 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		97,04G-7,07G	97,37 G	8,41	8,37
Euro Euro	100.000 100.000	<b>15.02.23</b> 15.01.26	15.02. 15.01.	A19R69 A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALCOM0013	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,565G-9,56G 91,795G-1,862G	99,56 G 91,755 G	1,99 4,28	1,99 4,28
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,49G-4,967G	70,54 G	8,7	8,69
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		75,42G-6G	75,06 G	19,6	19,58
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		76,35G-7,07G	76,04 G	17,43	17,43
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 04.12.24	05.12. 04.12.	A189ZK A2SA64	XS1529684695 XS2088659789	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,11G-2,25G 93,335G-3,483G	92,11 G 93,373 G	2,94 0,27	2,94 0,27
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	<b>Gateway Real Estate AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		92,5G-2,5G	92,5 G	6,66	6,64
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		59,41G-9,22G	59,36 G	5,67	5,66
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,56G-8,51G	88,47 G	5,98	5,98
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	22.02.27 01.03.38 <b>15.03.23</b>	22.02. 01.03. 15.03.	A0LNL5 A0TSC4 A1HESR	XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,75G-4,91G 121,81G-2,04G 99,4G-9,4G	104,68 G 121,81 G 99,4 G	3,36 4,06 4,55	3,36 4,06 4,48
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN	A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	<b>GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		82,2G-1,2G 85,3G-4,3G 84,15G-3,15G	82,2 G 85,3 G 84,15 G	9,49 7,27 7,14	9,46 7,26 7,13
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		95,36G-5,463G	95,34 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co. Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		92,28G-2,504G	92,094 G	5,29	5,29
£ £ £ £ £	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	24.05.23 14.01.39 18.01.33 05.05.38 13.09.23	24.05. 14.01. 18.01. 05.05. 13.09.	A0GSGT A0T5VE A0TPT7 A0TUSX A1HQY0	XS0254673964 XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356 XS0971723233	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,408G-9,5G 120G-2G 104,68G-4,75G 100,56G-0,47G 99,06G-9,36G	99,419 G 120 G 104,66 G 100,74 G 99,07 G	6,08 5,85 5,26 6,2 4,93	5,99 5,85 5,25 6,19 4,91
sfrs sfrs	5.000 5.000	<b>17.04.23</b> 29.09.27	17.04. 29.09.	A1ZY9L A3K3HR	CH0276237663 CH1168499817	<b>Geberit AG Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,32G-9,38G 95,075G-5,22G	99,32 G 95,035 G	0,6 1,57	0,6 1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022		Einheitspreis 17.11.2022		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b>							
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	<b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		25G-5G 20G-0G	25 G 20 G	46,42 52,82	46,42 52,82		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A.</b>							
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s	83,17G-3,325G	83,165 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	89,95G-90,11G	89,92 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		82,9G-2,913G	82,76 G	4,2	4,19		
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		88,891G-8,92G	88,71 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		84,534G-4,77G	84,453 G	3,78	3,78		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		99,772G-9,751G	99,76 G	3,34	3,31		
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		95,124G-5,54G	95,14 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		75,51G-5,84G	75,47 G	4,24	4,24		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		73,65G-3,762G	73,524 G	2,35	2,35		
						0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		65,171G-5,3G	64,999 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		88,65G-9,04G	86,02 G				
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		76,76G-6,92G	76,66 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	<b>Gemeindeverbund Stockholm</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,52G-4,575G	94,5 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,5G-7,78G	97,634 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,01G-1,055G	91,03 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,291G-9,295G	99,269 G	4,93	4,87		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,53G-7,52G	97,42 G	4,62	4,61		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,6G-5,582G	95,513 G	4,73	4,72		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,26G-5,27G	95,17 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,55G-0,52G	90,4 G	4,84	4,84		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,67G-6,63G	96,6 G	4,83	4,82		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,5G-5,44G	95,37 G	4,72	4,72		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,45G-3,48G	93,29 G	4,74	4,73		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,99G-0,71G	90,54 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,77G-8,84G	88,46 G	5,07	5,06		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	<b>General Dynamics Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,635G-8,485G	88,49 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,04G-3,95G	83,72 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,14G-4G	73,742 G	5,09	5,08		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9115700000000002%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		93,558G-4,711G	94,71 G	6,8	6,79		
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	4,3791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,684G-7,53G	97,5 G	6,29	6,25		
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,2925700000000004%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,553G-9,512G	99,559 G	6	5,88		
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	5,0791399999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,66G-9,66G	99,66 G	6,08	5,97		
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		98,755G-8,23G	98,425 G	5,6	5,6		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		112,43G-2,12G	112,05 G	5,16	5,16
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		100,97G-0,71G	100,98 G	5,52	5,51
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		90,85G-0,47G	90,93 G	6,27	6,27
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,78G-4,44G	103,58 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		103,684G-2,622G	103,614 G	5,97	5,96
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		111,06G-0,57G	110,59 G	5,94	5,94
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		103,31G-2,94G	104,95 G	5,66	5,66
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,53G-9,57G	99,53 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,187G-6,96G	97,03 G	5,7	5,67
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		89,8G-9,72G	89,58 G	5,93	5,93
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,315G-4,625G	94,525 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,23G-9,23G	89,21 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		81,69G-1,96G	81,693 G	3,76	3,76
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,817G-9,094G	79,15 G	6,02	6,02
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,473G-6,726G	96,703 G	6,11	6,08
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,93G-5,92G	85,72 G	5,72	5,72
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,45G-9,45G	99,45 G	2,34	2,32
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,58G-3,63G	93,57 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,265G-2,22G	93,07 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,3G-7,07G	87,18 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,21G-9,04G	79,1 G	6,34	6,33
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,01G-2,912G	83,328 G	5,65	5,65
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,625G-4,559G	94,42 G	4,69	4,68
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,04G-8,065G	97,9 G	4,92	4,91
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,14G-7,16G	97,028 G	4,86	4,85
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,303G-9,329G	99,309 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		90,73G-0,955G	90,635 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,21G-1,351G	91,189 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,48G-6,34G	86,35 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		90,69G-0,75G	90,67 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,223G-9,581G	99,38 G	6,76	6,75
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,9G-8,219G	98,3 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,855G-5,2G	94,792 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,449G-4,516G	94,17 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		86,462G-6,724G	86,7 G	6,64	6,63
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,94G-5,616G	84,66 G	6,68	6,68
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,34G-9,37G	99,186 G	5,71	5,68
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		93,736G-4,257G	93,212 G	6,88	6,88
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,41G-7,425G	97,228 G	5,24	5,22
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		86,82G-7,16G	87 G	6,64	6,63
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,66G-2,93G	81,98 G	6,79	6,79
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,819G-9,765G	99,788 G	5,75	5,73
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,057G-1,241G	100,911 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,94G-3,834G	103,817 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		90,36G-1,26G	90,79 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAV65	5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,65G-5,846G	95,489 G	6,24	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,5G-5,012G	94,36 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 4,0261199999999997%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 2,5923400000000001%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 2,5253999999999999%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 2,9516499999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,13G-9,13G	99,13 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60		91,37G-0,44G	90,665 G	5,2	5,2		
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06		98,26G-8,22G	98,203 G	4	3,99		
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30		78,415G-7,665G	78,565 G	7,57	7,57		
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40		<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,7382900000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,9G-9,9G	99,78 G	5,68	5,55
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,18G-9,231G	99,176 G	5,47	5,39	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		94,23G-3,85G	93,93 G	5,88	5,87		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		98,895G-8,655G	98,725 G	5,78	5,77		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		94,934G-4,724G	94,68 G	5,88	5,87		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		97,92G-7,95G	97,9 G	5,57	5,55		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		96,156G-6,238G	95,985 G	5,63	5,63		
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKV	US37045XCF15		99,72G-9,7G	99,67 G	5,85	5,71		
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		90,445G-0,41G	90,28 G	6,15	6,14		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		97,26G-7,155G	97,085 G	5,72	5,7		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		96,537G-6,495G	96,463 G	5,83	5,81		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53		97,016G-7,205G	96,821 G	5,47	5,46		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,746G-7,822G	97,759 G	1,95	1,95
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505			95,18G-5,18G	95,18 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			94,444G-4,445G	94,445 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	89,995G-90,15G		89,945 G	1,87	1,87		
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	92,86G-2,73G		92,84 G	5,04	5,04		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	97,668G-7,934G		97,66 G	3,78	3,77		
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	93,12G-3,32G		93,15 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	84,82G-4,932G		84,789 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	79,31G-9,525G		79,282 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23) 2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)			99,229G-9,24G	99,188 G	5,58	5,52
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		99,4G-9,42G	99,35 G	5,56	5,48		
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19		86,875G-6,856G	86,749 G	6	6		
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78		97,102G-6,956G	97,037 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57		87,47G-7,528G	87,38 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31		75,82G-6,652G	76,304 G	6,06	6,06		
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64		94,14G-4,22G	94,12 G	5,74	5,72		
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04		84,94G-5,124G	84,928 G	6,17	6,16		
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21		93,54G-3,62G	93,425 G	5,51	5,49		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		99,41G-9,523G	99,347 G	5,6	5,58		
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36		98,06G-8,205G	97,89 G	6,09	6,09		
AS	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		99,91G-9,9G	99,904 G	4,29	4,22		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44		87,34G-7,16G	87,06 G	5,36	5,36		
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27		79,27G-9,4G	79,204 G	6,16	6,16		
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55		89,92G-90,075G	89,97 G	6,3	6,3		
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72		95,76G-5,862G	95,7 G	5,77	5,75		
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39		96,925G-6,885G	96,87 G	5,9	5,89		
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88		94,29G-4,295G	94,256 G	2,22	2,22		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,42G-3,597G	83,41 G	5,72	5,72
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,63G-6,66G	86,49 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,341G-7,775G	77,43 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,09G-2,133G	91,98 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,02G-2,257G	82,02 G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,32G-0,387G	100,45 G	5,99	5,98
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	85,19G-5,41G	85,52 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	97,7G-7,49G	97,72 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,24G-3,24G	93,24 G	10,28	10,26
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		86,31G-6,38G	86,21 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	<b>Georg Fischer AG Anleihen</b> 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		94,4G-4,51G	94,35 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,27G-8,43G	88,19 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	<b>Georgia Power Co. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,3G-8,3G	98,3 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	74,76G-4,92G	75,07 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	84,47G-4,59G	84,34 G	5,45	5,45
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	<b>Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		96,08G-6,23G	95,9 G	5,85	5,85
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		91,195G-1,295G	91,138 G	6,19	6,17
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,391G-1,526G	91,381 G	6,1	6,09
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,74G-5,78G	95,73 G	5,13	5,12
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		82,57G-3,115G	82,55 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		30,2G-29,87G	30,33 G	34,68	34,48
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		29,13G-8,86G	29,34 G	33,36	33,18
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,5G-1,55G	101,54 G	3,02	3
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,51G-2,81G	111,84 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,771G-2,77G	92,63 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,14G-7,79G	87,84 G	5,33	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)						
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48		82,94G-3,237G	82,692 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29		91,083G-0,911G	90,608 G	5,52	5,52		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02		96,19G-6,16G	96,15 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84		84,355G-4,509G	84,256 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17		79,17G-9,11G	79,09 G	4,16	4,16		
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99		69,41G-9,61G	69,22 G	5,31	5,31		
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99		65,12G-5,18G	64,67 G	5,24	5,24		
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)						
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		90,66G-0,96G	90,632 G	2,18	2,18		
							85,21G-5,83G	85,119 G	3,41	3,41		
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)						
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776		86,24G-6,57G	86,18 G	1,43	1,43		
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760		99,96G-9,96G	99,95 G	0,96	0,96		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036		96,595G-6,62G	96,595 G	0,77	0,77		
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703		89,82G-9,91G	89,74 G	0,33	0,33		
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711		98,1G-8,25G	98,1 G	1,63	1,63		
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732		97,275G-7,51G	97,205 G	2,03	2,03		
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724		87,76G-7,89G	87,63 G	0,85	0,85		
							91,985G-2,055G	91,925 G	0,27	0,27		
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)						
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189		96,12G-6,16G	96,11 G	0,31	0,31		
							90,07G-0,15G	89,98 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)						
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71		102,8G-2,8G	102,23 G	5,11	5,11		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97		111,72G-1,64G	111,13 G	5,34	5,33		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70		97,8G-7,74G	97,8 G	4,65	4,64		
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		95,869G-6,013G	95,91 G	4,76	4,76		
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		86,46G-6,27G	85,908 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		96,22G-6,24G	96,22 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		97,588G-7,48G	97,38 G	4,79	4,77		
							92,65G-2,811G	92,61 G	4,72	4,72		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		103,25G-3,34G	103,25 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		94,36G-4,57G	94,38 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		90,68G-1,01G	90,644 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		93,565G-3,725G	93,325 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		90,015G-0,3G	90,205 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		97,21G-7,4G	97,223 G	2,71	2,71		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848		99,04G-9,05G	99,04 G	0,25	0,25		
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072		83,93G-3,74G	83,91 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		73,54G-3,47G	73,49 G	4,37	4,37		
								97,846G-7,902G	97,84 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)					
							96,12G-6,14G	95,35 G	6,77	6,76		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,06G-1,05G	91,03 G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860		83,893G-4,532G	83,857 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238		78,395G-8,914G	78,685 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311		71,6G-1,79G	71,56 G	3,44	3,44	
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263		84,24G-4,75G	84,69 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,28G-2,74G	91,81 G	6,79	6,79
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		88,742G-7,422G	88,264 G	6,81	6,82	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		98,519G-8,576G	98,504 G	3,69	3,68
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		99,519G-9,778G	99,549 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		95,345G-5,555G	95,365 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		90,99G-1,19G	90,94 G	3,28	3,28	
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350		93,24G-3,4G	93,3 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		94,596G-4,697G	94,597 G	1,32	1,32	
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390		96,824G-6,844G	96,827 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		94G-4,22G	94 G	5,59
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	92,46G-2,61G		92,41 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	98,953G-9,16G		99,16 G	5,86	5,78	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	96,37G-6,42G		96,35 G	5,69	5,68	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	98,53G-8,567G		98,4 G	5,76	5,73	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	79,87G-80,05G		80,2 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	89,865G-9,795G		89,875 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	98,252G-8,325G		98,154 G	5,54	5,52	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	95,7G-5,68G		95,48 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	<b>Glencore Funding LLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S			76,94G-6,77G	76,74 G	6,15
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92		63,55G-3,18G	63,73 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,89G-1,09G	80,95 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65		68,25G-8,01G	67,98 G	6,86	6,86	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		92,71G-2,77G	92,59 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		83,26G-3,26G	83,18 G	6,39	6,38	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78		96,325G-6,26G	96,06 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21		95,35G-5,58G	95,41 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51		94,88G-4,38G	94,73 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79		86,27G-6,42G	86,39 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52		78,45G-8,3G	78,02 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111		<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,45G-3,58G	83,38 G	3,28
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,625G-6,755G	96,675 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s S s	90,985G-1,09G	90,989 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	<b>Global X Digital Assets Issuer Ltd.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		11,544G-1,589G-1,616G-1,675G-1,652G-1,646G-1,668G-1,686G-1,629G-1,599G-1,437G-1,449G-1,457G-1,501G	11,43	G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		15,996G-6,006G-6,03G-6,06G-6,011G-6,024G-6,059G-6,05G-5,979G-5,98G-5,824G-5,823G-5,84G-5,851G	15,954	G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	88,01G-8,05G 78,17G-7,865G	88,03 77,735	G G	6,67 7,49	6,67 7,49
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,38G-6,36G	96,35	G	5,35	5,35
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		39,02G-9G	39,01	G	34,02	34,02
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	<b>Gold Bullion Securities Ltd.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		157,46G-7,69G-7,59G-7,69G-7,6G-7,28G-7,42G-7,31G-7,12G-7,16G-6,68G-6,72G-6,8G-6,8G	157,28	G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97G-6,79G	97	G	6,86	6,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	<b>Goldman Sachs BDC Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,995G-1,775G 96,5G-6,485G	92,05 96,465	G G	5,85 5,53	5,85 5,51
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		94,76G-4,92G	94,98	G	8,13	8,11
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,565G-1,545G	91,595	G	8,55	8,53
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,778G-0,646G	80,757	G	6,76	6,76
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,22G-8,16G	98,18	G	4,96	4,94
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,66G-2G	101,67	G	5,84	5,84
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		61G-0,98G	60,95	G	7,44	7,43
US\$ US\$	1 1	29.03.71 29.03.71		A3GQ0Q A3GQ0R	XS2314659447 XS2314660700	<b>GPF Metals PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg) (ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		84,235G-4,335G	84,158 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			87,45G-7,5G	87,42 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			81,335G-1,503G	81,373 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			72,18G-2,3G	72,07 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			94,984G-5,032G	94,949 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		90,538G-0,405G	90,296 G	3,31	3,31
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		49,73G-9,78G	49,79 G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	<b>Granitshares Financial PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		3,8438G-3,8434G-3,8578G-3,8616G-3,8774G-3,8326G-3,893G-3,893G-3,8418G-3,8344G-3,7962G-3,8022G-3,8048G-3,8294G	3,834 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		94,3G-4,4G	94,25 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	<b>Graubündner Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,2G-6,27G	96,29 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719			96,54G-6,69G	96,45 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			85,99G-6,15G	85,9 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			88,87G-9,02G	88,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc. Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,705G-9,705G	99,711 G	3,22	3,19
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		91,855G-2,065G	91,845 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97G-7G	97 G	7,76	7,76
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		75,81G-5,8G	75,25 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			91,5G-1,5G	91,5 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			90,25G-0,25G	90,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			94,01G-4,06G	94,01 G	6,47	6,45
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			87,9G-7,6G	87,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,31G-8,51G	98,31 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95G-5,477G	94,673 G	3,07	3,37
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			97,95G-7,95G	97,95 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,962G-80,154G	79,96 G	8,35	8,35
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,25G-1,24G	91,562 G	7	7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92G-1,885G	92 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			86,3G-6,621G	85,95 G	5,19	5,19
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		74G-4,02G	74,02 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 9,5963999999999992%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,163695%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		347,2G-6,43G	347,86 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			105,24G-8,27G	107,22 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			112,68G-3,85G	112,89 G	0,28	0,28
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			101,58G-2,81G	102,4 G	0,04	0,04
£	0,01	22.03.37	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			112,56G-2,84G	113,37 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			118,35G-20,54G	118,75 G	0,02	0,02
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			104,39G-4,25G	104,52 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT</b> 0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		116,02G-8,48G	116,54 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		104,155G-4,06G	104,46 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			106,06G-6,83G	107,2 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265			102,48G-3,84G	103,14 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		108,25G-8,2G	108,55 G	3,27	3,27
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			103,89G-3,85G	103,89 G	3,27	3,26
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45			111,52G-1,34G	111,89 G	3,58	3,58
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			79,49G-9,24G	79,66 G	3,6	3,6
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			93,97G-4,12G	94,31 G	3,17	3,17
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCM652			67,38G-7,57G	68,02 G	2,88	2,88
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			96,9G-6,97G	97 G	2,06	2,06
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204			70,16G-0,41G	70,9 G	3,19	3,19
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991			98,29G-8,39G	98,3 G	1,52	1,52
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78			91,14G-1,3G	91,47 G	3,28	3,28
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			118,57G-8,22G	119,04 G	3,19	3,19
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			95,33G-5,19G	95,72 G	3,61	3,61
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			111,75G-1,54G	112,25 G	3,05	3,05
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			99,19G-9,16G	99,17 G	3,36	3,35
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHHBFH458			99,03G-9,02G	99,07 G	3,34	3,34
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			97,2G-7,02G	97,195 G	3,15	3,14
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			71,23G-0,94G	71,21 G	1,76	1,76
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			96,29G-6,4G	96,46 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			77,24G-7,25G	77,5 G	0,65	0,65
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			58,41G-8,43G	58,66 G	2,98	2,98
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			68,25G-8,56G	68,85 G	3,58	3,58
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			99,21G-9,43G	99,41 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			43,43G-3,73G	43,9 G	2,28	2,28
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			80,05G-0,16G	80,28 G	0,94	0,94
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			90,69G-0,92G	91,06 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			50,33G-0,65G	50,96 G	2,47	2,47
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			84,8G-4,97G	85,09 G	0,29	0,29
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16			67,01G-7,32G	67,55 G	3,31	3,31
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH5B34			85,62G-5,44G	85,57 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>						
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		70,75G-1,07G	71,39 G	3,46	3,46	
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		89,575G-9,455G	89,55 G	0,84	0,84	
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		61,44G-0,97G	61,29 G	3,42	3,42	
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		70,1G-69,99G	70,26 G	3,2	3,2	
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		93,38G-3,38G	93,47 G	0,54	0,54	
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		84,04G-4,22G	84,32 G	1,19	1,19	
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		77,91G-7,64G	77,84 G	2,25	2,25	
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		81,91G-1,72G	81,9 G	2,44	2,44	
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,01G-4,29G	104,03 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		84,24G-4,4G	84,03 G	4,87	4,86	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		92,43G-2,37G	92,42 G	4,91	4,9	
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		79,7G-9,88G	79,65 G	1,87	1,87	
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,52G-1,52G	101,52 G			
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,455G-7,549G	97,462 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,038G-4,16G	73,944 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		96,235G-6,486G	96,084 G	3,72	3,72	
						<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		73,24G-3,47G	73,18 G	3,81	3,81	
						<b>Groupe VYV UMG</b> <b>Obligations</b>						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		84,515G-4,685G	84,455 G	3,81	3,81	
						<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		86,41G-6,74G	86,36 G	7,21	7,2	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,348G-2,103G	92,17 G	5,97	5,96	
						<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		79,115G-9,891G	79,653 G	8,43	8,43	
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		74,16G-4,27G	74,19 G	9,4	9,4	
						<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,74G-8,09G	98,13 G	6,93	6,93	
						<b>GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,1G-3,25G	93,11 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,46G-8,62G	88,445 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		84,64G-4,8G	84,57 G	3,8	3,8	
						<b>GTC Aurora Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		69,215G-9,665G	69,43 G	6,37	6,37	
						<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		75,96G-6,06G	75,83 G	0,66	0,66	
						<b>H. Lundbeck A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		84,83G-4,94G	84,82 G	2,06	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,145G-7,212G 86,06G-6,1G	97,1 G 85,92 G	4,87 5,31	4,87 5,31
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,52G-8,678G	98,665 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	<b>Hambur Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 2,173%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	84,46G-4,6G 99,89G-9,89G 96,65G-5,69G	84,45 G 99,9 G 95,01 G	1,18 2,32 1,56	1,18 2,32 1,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 19.01.27 20.07.27	02.11. 19.01. 20.07.	HCB0BC HCB0BH HCB0BN	DE000HCB0BC0 DE000HCB0BH9 DE000HCB0BN7	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2741 S 2746 S 2751	85,336G-5,334G 89,18G-9,18G 96,39G-6,32G	85,272 G 89,15 G 96,34 G	0,23 0,02 2,85	0,23 0,02 2,85
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	<b>Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	96,1G-6,12G	96,08 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		79,36G-9,39G	79,27 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	96,42G-6,45G	96,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.v.20(25) Ser.14	S 14	93,005G-2,965G	92,975 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	<b>Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		77,17G-7,32G	77,09 G	4,48	4,48
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		88,715G-8,45G 99,605G-9,525G	88,745 G 99,525 G	10,1 3,28	10,07 3,24
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,488G-5,525G	95,305 G	6,66	6,63
US\$  Euro	1  1	endlos  endlos	   	A279KU  A3GSS6	XS2115336336  XS2353177293	<b>HANeff ETC Securities PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold  Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	  	16,905G-6,907G-6,895G- 6,904G-6,903G-6,872G- 6,882G-6,879G-6,855G- 6,848G-6,794G-6,795G- 6,834G-6,834G 70,92G-1,875G-1,545G- 1,475G-2,145G-2,125G- 2,805G-1,945G-1,815G- 1,125G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G	16,89 G  71,1 G	  	  
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,5G-0,51G	100,51 G	4,96	4,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,65G-9,75G	89,001 G	2,49	2,49



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,55G-8,67G	78,49 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			77,26G-7,47G	77,24 G	2,82	2,82
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			104,97G-5,18G	105,01 G	5,45	5,45
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			72,59G-2,69G	72,61 G	3,29	3,29
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,2G-6,205G	96,205 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		87,205G-7,802G	87,78 G	5,18	5,17
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,465G-9,498G	99,507 G	5,62	5,51
Euro	1.000	<b>19.05.23</b>	19.05.	A28XGF	XS2154335363			100,315G-0,33G	100,291 G	3,16	3,13
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			95,118G-5,309G	95,156 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		93,68G-3,63G	93,6 G	6,18	6,16
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,02G-5,028G	94,85 G	5,59	5,58
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			75,47G-6,36G	74,61 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,681G-1,71G	91,4 G	5,56	5,55
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			88,695G-8,315G	88,94 G	6,06	6,06
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			95,297G-5,46G	95,341 G	5,51	5,51
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			93,1G-3,24G	93,13 G	5,53	5,53
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	<b>Hashdex AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		30,86G-1,192G-1,262G-1,402G-1,336G-1,406G-1,38G-1,38G-1,176G-1,162G-0,77G-0,784G-0,864G-0,93G	30,994 G		
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		15,46G-5,596G-5,449G-5,483G-5,636G-5,635G-5,669G-5,671G-5,414G-5,59G-5,346G-5,37G-5,387G-5,414G	15,408 G		
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,00399999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,51G-9,6G	99,52 G	5,55	5,53
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,3G-3,4G	93,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		96,15G-6,24G	96,12 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		104,5G-4,5G	104,7 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		101,37G-1,37G	101,37 G	6,24	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		100,72G-0,76G	100,53 G	7,92	7,86
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		103,2G-3,2G	103,4 G	6,42	6,4
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105G-4,6G	105,3 G	7,01	7,01
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,14G-9,137G	99,12 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,48G-5,25G	85,23 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,585G-0,58G	90,335 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,42G-7,52G	87,262 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,76G-7,275G	86,955 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	<b>HCA Inc. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,956G-8,879G	98,859 G	5,98	5,95
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,37G-7,694G	77,339 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,13G-6,609G	65,83 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,15G-7,15G	97,15 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,655G-1,51G	91,52 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		74,53G-4,03G	73,91 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		81,5G-1,37G	81,41 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,205G-6,17G	96,045 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,95G-6,95G	96,83 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,92G-7,42G	86,8 G	5,89	5,89
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	77,74G-7,655G	77,386 G	4,36	4,36
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		92,835G-2,695G	92,612 G	3,13	3,13
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		82,77G-2,63G	82,76 G	5,24	5,24
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		70,989G-1,072G	70,766 G	4,88	4,88
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	97,32G-7,51G	97,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		97,912G-7,912G	97,912 G	3,32	3,31
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		82,292G-2,361G	82,177 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		92,52G-2,69G	92,6 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		95,85G-6,005G	95,795 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		78,85G-8,95G	78,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,543G-8,685G	98,546 G	3,14	3,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,082G-6,45G	96,16 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,155G-4,495G	94,145 G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,669G-2,11G	91,802 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		90,661G-1,12G	91,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,088G-9,053G	98,992 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		88,864G-9,099G	88,865 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	<b>Heimstaden AB Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		70,81G-0,296G	70,055 G	12,29	12,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		45,915G-5,86G	46,15 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,57G-3,716G	83,483 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		64,19G-3,87G	64,02 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,19G-1,09G	62 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,248000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		79,17G-9,37G	79,09 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,56G-1,49G	61,67 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		62,06G-2,12G	62,1 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		80,31G-0,53G	80,41 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		83,98G-4,15G	84,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		75,526G-5,79G	75,503 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,78G-8,16G	67,8 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		88,24G-8,326G	88,169 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,815G-6,1G	75,825 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		63,89G-4,15G	63,88 G	5,05	5,05
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,085G-3,192G	93,062 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		93,015G-3,15G	92,96 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,647G-6,76G	96,672 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,422G-2,539G	92,39 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		88,68G-8,82G	88,61 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		89,28G-9,42G	89,283 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,417G-9,632G	89,431 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,903G-0,975G	100,912 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,293G-9,412G	99,251 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		97,95G-7,94G	97,93 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,922G-6,93G	96,865 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,39G-3,7G	93,36 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		81,69G-1,77G	81,78 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,44G-4,861G	74,44 G	3,74	3,73
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,9G-3,735G	93,77 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		98,97G-8,944G	99,013 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		77,8G-7,54G	77 G	6,03	6,03
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,441G-5,585G	95,535 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		82,6G-3G	83 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		77,93G-8,41G	78,11 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,67G-9,67G	99,66 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		87,67G-7,77G	87,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,12G-1,51G	90,19 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Obligations</b> 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		97,95G-7,95G	97,95 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		78,22G-8,37G	78,22 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		97,85G-7,85G	97,85 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	86,445G-6,67G	86,525 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	78,312G-8,56G	78,384 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,73G-5,795G	75,583 G	5,52	
sfrs	5.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		99,201G-9,255G	99,251 G	0,55	0,55
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		88,895G-8,79G	88,83 G	2,81	2,81
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		76,997G-7,374G	76,957 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding N.V.</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		90G-0G	90 G	11,54	11,52
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		(exA)-86G-6G	86 G	12,98	12,91
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	<b>Hera S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	89,05G-9,2G	89,06 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435	5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,86G-4,63G	104,58 G	4,18	4,18
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		71,79G-2,07G	71,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		87,69G-7,83G	87,69 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZL	XS2485360981	2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,51G-1,7G	91,44 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		69,8G-70G	69,77 G	2,83	2,83
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91G-1,04G	90,95 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		67,27G-7,27G	67,27 G	13,25	13,22
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,467G-7,51G	97,49 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		95,25G-5,3G	95,25 G	12,27	12,25
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,645G-5,725G	95,63 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		96,42G-6,58G	96,56 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		96,27G-5,51G	95,93 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98	5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		90,57G-0,19G	90,28 G	6,63	6,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,044G-0,042G	100,044 G	1,63	1,62
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,291G-9,268G	99,3 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			98,75G-9,19G	98,257 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			103,026G-3,216G	102,884 G	5,93	5,93
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,324G-9,303G	99,261 G	5,35	5,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			95,086G-5,122G	95,086 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			89,92G-9,95G	89,85 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			99G-8,97G	99 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,29G-1,26G	90,98 G	6,44	6,43
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HF Sinclair Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,47G-9,48G	98,895 G	6,14	6,12
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	<b>HIAG Immobilien Holding AG Anleihen</b> 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		94,15G-4,45G	94,15 G	3,3	3,29
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585			85,5G-5,6G	85,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,231G-7,214G	97,315 G	2,95	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346			88,225G-8,516G	88,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			78,298G-8,46G	78,26 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		95,85G-5,75G	95,7 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,47G-8,23G	98,05 G	6,26	6,24
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			82,72G-3,08G	83 G	6,76	6,75
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95G-5G	95,35 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			81G-1,65G	80,9 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			67G-7G	67 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			73,95G-4,05G	73,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		91,47G-1,46G	91,541 G	7,12	7,12
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,26G-9,27G	99,26 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			90,315G-0,614G	90,315 G	4,19	4,19
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			85,25G-5,782G	85,474 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			99,435G-9,525G	99,435 G	3,42	3,41
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			68,6G-8,91G	68,563 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			84,42G-4,478G	84,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			97,09G-7,2G	97,135 G	3,62	3,61
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			88,41G-8,265G	88,164 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			76,57G-6,8G	76,546 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		74,705G-4,92G	74,672 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		73,21G-3,47G	73,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,551G-7,045G	96,816 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	<b>Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		94,14G-3,66G	94,14 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		86G-6,15G	85,9 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		91,03G-1,11G	91,05 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		82,85G-3G	82,75 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		89,85G-9,95G	89,8 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		98,819G-8,813G	98,81 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>Holcim Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,81G-7,835G	97,8 G	2,02	2,02
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		79,59G-9,63G	79,62 G	5,86	5,85
Euro	100.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A19SRW	FR0013298684	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,227G-9,261G	99,245 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		86,935G-7,223G	87,06 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		81,935G-2,145G	81,965 G	3,94	3,94
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,71G-2,735G	92,595 G	4,33	4,32
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		75,68G-5,87G	75,71 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,243G-0,34G	80,23 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		95,16G-5,296G	95,15 G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,447G-8,645G	88,445 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,62G-8,85G	78,59 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94,75G-3,75G	93 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,4G-6,44G	106,17 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,81G-2,9G	92,853 G	4,54	4,53
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,79G-9,788G	99,78 G	2,15	2,13
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,925G-4,235G	93,945 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8199999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		82,23G-1,88G	81,38 G	5,17	5,17
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,048G-6,32G	96,107 G	2,93	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,64G-7,91G	77,632 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,41G-2,45G	92,3 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,279G-3,32G	83,296 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,77G-1,76G	71,51 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,98G-6,01G	96,057 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,963G-8,949G	88,758 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,23G-7,27G	87,12 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,13G-2,23G	102,06 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73	4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,103G-0,091G	100,06 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,01G-0,93G	100,89 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,93G-1,63G	101,75 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,75G-2,89G	101 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,75G-3,77G	93,72 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		91,485G-2,5G	91,376 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,677G-0,49G	100,72 G	6,74	6,74
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		98,174G-8,9G	98,201 G	6,3	6,29
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		90,27G-3,239G	92,675 G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,34G-8,635G	98,562 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,002G-1,575G	101,555 G	6,26	6,24
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,03G-3G	82,99 G	6,49	6,48
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		92,582G-2,755G	92,61 G	3,95	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,729G-1,85G	81,6 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		74,09G-3,9G	73,741 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,663G-5,412G	94,629 G	6,53	6,52
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,73G-2,8G	92,65 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,485G-0,57G	90,207 G	5,42	5,42
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,31G-4,712G	84,629 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		89,985G-9,995G	89,565 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,83G-5,16G	85,04 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,72G-6,17G	95,81 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,249G-3,143G	93,25 G	6,53	6,53
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,22G-6,12G	86,14 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		93,39G-3,39G	93,39 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,608G-9,621G	89,607 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		105,13G-2,84G	103,13 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,4375%, zinsv. v. 30.09.22-30.03.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		64,75G-5G	64,75 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		101,35G-1,3G	101,4 G	4,29	4,26
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		105,48G-6,51G	105,51 G	5,67	5,66
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		96,02G-7,2G	95,96 G	5,73	5,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		64,79G-5,06G	64,79 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,5G-9,6G	89,5 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722		99,505G-9,515G	99,505 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023		95,81G-5,92G	95,801 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304		85,88G-6,005G	85,86 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		88,485G-8,685G	88,485 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992		75,216G-5,439G	75,218 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582		97,722G-7,798G	97,725 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596		94,62G-4,79G	94,63 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		79,92G-80,12G	79,9 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,008G-9,008G	99,01 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 4,61571%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 4,4657099999999996%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		90,17G-0,95G	90,71 G	6,38	6,37
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		94,09G-4,35G	94,09 G	6,06	6,05	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89		95,02G-5,13G	95,24 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		81,55G-1,516G	81,44 G	4,92	4,92	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142		82,57G-2,65G	82,5 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72		92,03G-2,12G	91,97 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50		98,19G-8,38G	98,4 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329		<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	95,881G-6,041G	95,93 G	1,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	92,895G-3,305G		92,905 G	4,23	4,22	
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	99,61G-9,9G		99,62 G	3,46	3,45	
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		96G-5,98G	95,96 G	5,73	5,72
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17		99,38G-100,522G	99,938 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28V GX	US404280CF48		93,21G-3,89G	93,42 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,62G-5,125G	94,46 G	5,84	5,84
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		95,16G-5,445G	95,145 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21		83,092G-3,211G	82,42 G	6,86	6,86	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		81,36G-1,37G	81,36 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444		101,96G-2,15G	101,59 G	6,07	6,07	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,215G-3,54G	93,185 G	4,46	4,46
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		97,66G-7,8G	97,69 G	3,9	3,89	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	84,25G-4,04G	84,02	G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			93G-2,54G	90,51	G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			83,83G-4,45G	84,45	G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86			90,663G-0,773G	90,499	G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			98,34G-8,47G	98,3	G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			91,75G-1,75G	91,74	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		67,28G-7,38G	67,03	G	2,22	2,22
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,42G-9,431G	99,42	G	2,65	2,64
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1		97,808G-7,806G	97,73	G	2,93	2,93	
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81		96,92G-6,98G	96,797	G	2,98	2,98	
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		102,52G	102,86	G	4,15	4,15
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,895G-7,063G	97,053	G	5,53	5,51
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 7,5119999999999999%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		58G-8G	58	G	25,56	25,56
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		58,436G-8G	55,305	G	19,21	19,21
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,2G-103,5-98,2G	98,2	G	6,62	6,6
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		86,36G-6,45G	86,44	G	16,3	16,19
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90G-0G	90	G	12,82	12,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000000%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000000%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,095G-5,228G	95,06	G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60		86,69G-6,41G	84,99	G	5,94	5,94	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39		98,692G-8,51G	98,652	G	5,24	5,23	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72		87,44G-7,335G	87,355	G	5,47	5,46	
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81		91,055G-1,005G	90,82	G	5,47	5,46	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,63G-6,669G	96,68	G	5,05	5,04
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		81,08G-0,87G	80,89	G	5,93	5,92
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78		95,294G-5,418G	95,225	G	5,46	5,46	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,404G-5,435G	95,405	G	6,46	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,42G-7,825G	97,275 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			90,15G-0,07G	90 G	6,55	6,55
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			98,66G-8,49G	98,58 G	6,4	6,38
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			98,43G-7,86G	97,8 G	6,21	6,2
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,55G-4,95G	4,55 G		
Euro	1.000	<b>01.12.22</b>	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		0,55G-0,55G	0,55 G	363,07	363,07
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		87,81G-7,84G	87,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			92,69G-2,73G	92,66 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			78,721G-8,73G	78,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			84,6G-4,55G	84,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		97,929G-7,99G	97,897 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			95,42G-5,55G	95,43 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			95,95G-6,21G	96,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57			94,35G-4,44G	94,36 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			88,12G-8,2G	88,12 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		93,654G-3,7G	93,66 G	1,07	1,07
Euro	100.000	<b>04.04.23</b>	04.04.	A19FLK	XS1590565112			99,36G-9,35G	99,36 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			89,64G-9,671G	89,645 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		89,501G-9,393G	89,468 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			78,54G-8,56G	78,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		96,41G-6,434G	96,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394			88,861G-8,887G	88,865 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480			96,5G-6,51G	96,46 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			95,02G-5,07G	94,95 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			93,61G-3,6G	93,57 G	2,91	2,9
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			82,069G-2,077G	82,022 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462		<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		82,06G-2,21G	81,99 G	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917		87,2G-7,29G	87,12 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		84,65G-5,07G	84,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		89,08G-9,15G	88,61 G	6,03	6,03
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			99,135G-9,113G	99,048 G	5,88	5,81
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SJ	US44891CBM47			96,36G-6,36G	96,46 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			89,3G-9,3G	89,39 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			82,994G-2,95G	83 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		94,35G-4,84G	94,31 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		85,91G-6,02G	85,93 G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		80,195G-79,93G	79,945 G	4,47	4,47
US\$	1.000	<b>10.02.23</b>	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,168G-9,06G	99,46 G	4,76	4,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		92,734G-2,78G	92,74 G	5,67	5,67
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		89,34G-8,4G	87,7 G	6,26	6,25
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,99G-9,95G	99,94 G	5,95	5,84
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		99,09G-8,99G	99,02 G	6,44	6,42
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		98,93G-8,99G	98,94 G	6,66	6,65
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,002G-6,996G	96,386 G	5,48	5,46
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		90,88G-0,21G	90,845 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,69G-8,69G	97,578 G	5,52	5,5
US\$	1.000	<b>03.04.23</b>	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,83G-7,88G	97,86 G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		92,45G-2,45G	92,45 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		85,492G-5,31G	85,492 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		79,14G-9,89G	78,9 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		79,64G-80,397G	79,665 G	5,2	5,2
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		91,02G-1G	91,7 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		85,38G-5,38G	85,375 G	3,85	3,85
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b> 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		99G-9,02G	99 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		94,69G-4,7G	94,74 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,17G-89,99G	90,36 G	6,16	6,16
US\$	1.000	<b>05.03.23</b>	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,47G-9,47G	99,5 G	5,7	5,59
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		98,66G-8,66G	98,66 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,55G-5,65G	95,5 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478	1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		97,9G-7,9G	97,9 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,53G-7,54G	97,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		83,1G-3,27G	82,68 G	5,48	5,47
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,43G-2,26G	92,42 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	97,761G-7,849G	97,764 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,175G-4,34G	94,15 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,568G-5,765G	95,579 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,015G-3,16G	92,985 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,307G-1,533G	91,286 G	2,98	2,98
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,933G-5,05G	94,987 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		85,12G-5,23G	85,05 G	3,19	3,19
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		79,92G-9,95G	79,922 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,785G-8,797G	98,778 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063		96,861G-6,897G	96,862 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		88,012G-8,025G	88,028 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		79,07G-8,996G	79,071 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		96,395G-6,395G	96,391 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		74,816G-4,784G	74,994 G			
							83,915G-3,92G	83,89 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)					
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		94,555G-4,684G	94,55 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		93,207G-3,316G	93,201 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		99,4G-9,46G	99,4 G	2,42	2,41	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		97,96G-8,1G	98,126 G	2,93	2,93	
Euro	100.000						99,83G-9,824G	99,816 G	2,1	2,08	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058		88,595G-8,71G	88,576 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0		82,895G-2,775G	82,645 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		66,837G-7,042G	66,671 G	1,85	1,85	
							72,22G-2,34G	71,98 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)					
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967		71,224G-1,264G	70,943 G	3,85	3,85	
							73,41G-3,31G	73,22 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,145G-5,415G	95,565 G	7,93	7,91
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)					
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222		93,84G-3,95G	93,82 G	4,51	4,51	
							88,45G-8,57G	88,42 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,17G-3,24G	83,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		82,19G-2,67G	82,33 G	7,42	7,42
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	<b>Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,22G-69,845G	70,175 G	12,41	12,38
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>Iconic Digital Assets AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		1,148G-1,1534G-1,1566G-1,1616G-1,1596G-1,1592G-1,1616G-1,163G-1,1582G-1,1546G-1,1458G-1,1459G-1,1465G-1,1511G	1,145 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2		0,8614G-0,8607G-0,8664G-0,866G-0,8622G-0,8609G-0,8608G-0,8633G-0,8605G-0,8554G-0,8467G-0,8459G-0,848G-0,85G	0,85 G			
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2		2,7678G-2,76G-2,7684G-2,7756G-2,7668G-2,774G-2,8168G-2,8554G-2,9884G-3,0222G-2,9486G-2,918G-2,9824G-2,9918G	2,725 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	<b>Iconic Funds BTC ETN GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		1,585G-1,5834G-1,5858G-1,5886G-1,5838G-1,5843G-1,5887G-1,5878G-1,5804G-1,5802G-1,5674G-1,5679G-1,5643G-1,5671G	1,576 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		42,81G-2,69G	42,81 G	28,54	28,54
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	<b>IDEX Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,25G-5,82G	85,32 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			81,97G-1,71G	81,61 G	5,38	5,38
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,875G-4,94G	84,775 G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			88,25G-8,44G	88,22 G	4,49	4,49
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			79,67G-9,67G	79,62 G	4,96	4,96
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		85,095G-5,14G	85,45 G	8,56	8,54
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			82,675G-3,185G	82,84 G	10,43	10,41
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			92,31G-2,17G	92,16 G	7,25	7,22
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			85,725G-5,675G	85,01 G	7,87	7,85
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>Ile de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,76G-4,87G	94,755 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			92,32G-2,45G	92,25 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			91,54G-1,64G	91,51 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			98,48G-8,48G	98,68 G	2,84	2,84
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			82,073G-2,09G	81,91 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			86,66G-6,76G	86,68 G	2,66	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,17G-2,35G	72,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,12G-4,18G	93,695 G	6,97	6,96
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			91,714G-1,81G	91,59 G	7,5	7,49
Euro	100.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,9G-9,9G	99,9 G	4,17	4,17
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			95,26G-5,226G	95,3 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			93,08G-3,22G	93,07 G	3,98	3,98
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTP	FR0013518420			91,69G-1,79G	91,75 G	4,94	4,93
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			82,83G-2,885G	82,78 G	4,45	4,45
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGK	FR0014001YE4			95,62G-5,63G	95,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	<b>Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		82,83G-2,93G	82,87 G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,32G-3,25G	92,85 G	4,57	4,57
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			89,62G-9,77G	89,56 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			90,018G-0,371G	90,003 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			99,434G-9,46G	99,46 G	2,34	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,16G-4,32G	94,17 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			87,31G-7,49G	87,31 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			80,94G-0,94G	80,93 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	<b>23.03.23</b>	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>Illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,25G-8,351G	98,353 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			77,89G-7,75G	77,64 G	6,07	6,06	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,92G-5G	94,79 G	4,8	4,79	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			88,1G-8,29G	88,03 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,936G-7,423G	86,948 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			88,645G-8,945G	88,605 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			96,581G-6,722G	96,596 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			66,23G-6,57G	66,11 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3	
Euro	100.000	<b>27.01.23</b>	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,078G-9,036G	99 G	5,19	5,19	
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77,49G-7,34G	77,35 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		68,12G-8,12G	68,11 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	94,13G-4,47G	94,16 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241				95,425G-5,925G	95,425 G	4,75	4,74
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680				97,635G-7,8G	97,711 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763				88,925G-9,355G	88,982 G	4,67	4,67
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	<b>Implen AG Anleihen</b> 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,055G-6,36G	96,03 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		80,672G-0,776G	80,637 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	79,75G-80,017G	79,696 G	5,83	5,83	
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	<b>Indigo Group S.A.S. Bonds</b> 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		86,83G-7,05G	86,729 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,575G-6,675G	96,526 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	95,97G-6,52G	96 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,66G-9,63G	99,67 G	3,28	3,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		97,68G-7,5G	97,75 G	5,09	5,09
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		99G-9,01G	99,19 G	5,16	5,15
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,06G-5,05G	95,27 G	5,12	5,11
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,49G-7,47G	97,47 G	3,75	3,74
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		87,11G-7,12G	87,92 G	5,81	5,81
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,58G-9,5G	99,51 G	4,71	4,64
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		87,41G-7,4G	88 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,57G-8,46G	98,52 G	4,95	4,94
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,59G-8,92G	99,25 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		101,15G-1,12G	101,12 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		92,05G-2,12G	92,5 G	5,84	5,84
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		121,3G-1,52G	121,92 G	6,16	6,16
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		107,56G-7,56G	108 G	5,92	5,92
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,075G-5,075G	95,04 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,02G-6,06G	96,26 G	5	4,99
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		94,12G-4,26G	94,79 G	5,83	5,83
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		86,07G-6,32G	86,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,16G-1,26G	91,94 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		79,58G-9,41G	80,28 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		79,35G-9,61G	79,93 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,14G-89,83G	90,05 G	3,22	3,22
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,39G-9,53G	89,45 G	5,31	5,31
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		75,56G-5,33G	75,85 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		70,56G-0,6G	70,73 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		79,18G-9,41G	79,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		69,42G-9,32G	69,41 G	3,7	3,7
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,965G-8,021G	97,985 G	4,47	4,45
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,46G-4,4G	94,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,36G-5,36G	95,34 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,37G-9,2G	89,38 G	4,76	4,76
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		90,15G-0,07G	90,15 G	6,84	6,82
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,8G-8,71G	88,9 G	6,47	6,47
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,99G-3,99G	83,99 G	8,79	8,79
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,79G-6,98G	86,92 G	5,69	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		82,73G-2,858G	82,735 G	5,38	5,38
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			82,15G-2,16G	82,17 G	5,43	5,43
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,83G-8,86G	98,82 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			92,007G-2,271G	92,032 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			88,18G-8,44G	88,11 G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			84,858G-5,35G	85,08 G	3,86	3,85
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			93,76G-4,12G	93,76 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		93,1G-3,1G	93,119 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			88,44G-8,663G	88,45 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	<b>Infirma PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,89G-8,871G	98,891 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			95,529G-5,903G	95,535 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			85,181G-5,798G	85,274 G	2,89	2,89
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,04699999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		104,455G-4,65G	104,495 G	2,8	2,8
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,67499999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		103,65G-3,77G	103,7 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	<b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,31G-3,38G	83,2 G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			89,88G-90,15G	89,88 G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KQP1	XS2332687040			77,29G-7,47G	77,24 G	4,46	4,46
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		90,65G-0,653G	90,617 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			99,78G-9,78G	99,79 G	2,31	2,3
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			88,419G-8,445G	88,377 G	1,69	1,69
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,98G-1,01G	90,971 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			76,98G-7,05G	76,919 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			97,9G-7,92G	97,86 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			78,599G-8,674G	78,571 G	0,32	0,32
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		98,84G-8,83G	98,89 G	10,37	10,24
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,642G-4,63G	94,584 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			81,537G-1,58G	81,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			92,562G-2,565G	92,536 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			92,11G-2,09G	92,05 G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1,913%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		77,223G-7,293G	77,227 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			100,475G-0,488G	100,475 G	1,33	1,32
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			90,345G-0,51G	90,345 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			83,3G-3,476G	83,195 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			95,08G-5,215G	95,07 G	3,6	3,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		82,325G-2,473G	82,307 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		92,16G-2,335G	92,17 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		78,56G-8,67G	78,52 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185		101,44G-1,621G	101,403 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708		105,69G-6,18G	105,62 G	4,52	4,52	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 4,7428600000000003%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		80,169G-0,33G	80,098 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18		88,67G-8,63G	88,69 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73		99,88G-9,81G	99,81 G	5,06	5,04	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		87,67G-7,834G	87,66 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		95,15G-5,31G	95,17 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		98,414G-8,346G	98,414 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973		89,54G-9,705G	89,525 G	4,02	4,01	
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451		90,39G-0,63G	90,42 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51		96,87G-7,02G	97,35 G	5,76	5,75	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		95,098G-5,206G	95,102 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87		<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,53G-7,57G	97,54 G	5,47
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	89,895G-90,01G		89,875 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	98,71G-8,74G		98,81 G	5,69	5,67	
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	93,015G-3,32G		92,96 G	6	6	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	96,32G-6,41G	96,33 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		99,2G-9,18G	99,11 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935		93,305G-3,475G	93,4 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488		92,33G-2,43G	92,32 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		90,65G-0,75G	90,63 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799		87,4G-7,48G	87,35 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687		94,9G-5G	94,86 G	4,73	4,72	
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446		84,13G-4,26G	84,11 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		82,05G-2,13G	82,01 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06		<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		90,97G-1,47G	90,94 G	
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	73,27G-3,63G		73,27 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,66G-0,663G	90,633 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		97,934G-7,942G	97,93 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		84,58G-4,62G	84,496 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		85,24G-5,267G	85,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	<b>ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		87,921G-7,907G	87,851 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9		97,31G-7,33G	97,23 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,55G-3,66G	93,48 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	95,44G-5,55G	95,43 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			85,48G-5,614G	85,43 G	4,98	4,98	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			92,545G-2,636G	92,523 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			92,824G-3,037G	92,798 G	4,24	4,23	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			83,075G-3,185G	83,005 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			76,92G-6,995G	76,745 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		79,14G-9,389G	81,375 G	5,61	5,61	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,66G-2,75G	102,77 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			91,69G-1,86G	91,74 G	2,5		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			97,46G-7,36G	97,46 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478			98,92G-9,08G	98,94 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			88,745G-8,88G	88,55 G	2,69		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			94,22G-4,195G	94,25 G	2,48		
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)	93,795G-3,82G	93,67 G	4,59	4,58		
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20		80,87G-1,418G	80,78 G	5,6	5,6		
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		100,01G-0,01G	100,02 G	3,6	3,53		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		93,982G-4,3G	93,84 G	4,63	4,62		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		80,11G-0,548G	79,91 G	5,64	5,64		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		97,37G-7,38G	97,28 G	4,8	4,78		
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95		96,05G-6,034G	95,995 G	5,44	5,42		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		92,07G-2,1G	91,35 G	5,55	5,55		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		99,86G-9,86G	99,62 G	4,95	4,84		
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04		92,183G-2,426G	91,93 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		83,96G-4,57G	83,9 G	5,61	5,61		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		97,832G-7,87G	97,75 G	4,6	4,59		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		91,02G-1,352G	90,48 G	5,65	5,65		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		61,75G-2,052G	61,468 G	5,58	5,58		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		97,403G-7,406G	97,3 G	4,63	4,62		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		96,795G-6,97G	96,725 G	4,58	4,57		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		93,37G-3,35G	93,3 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		88,86G-8,51G	88,23 G	5,73	5,72		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		86,15G-6,14G	85,67 G	5,85	5,84		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		87,3G-7,83G	87,11 G	5,83	5,83		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		85,722G-5,674G	85,734 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		67,208G-7,765G	67,363 G	5,65	5,65		
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64		84,6G-4,869G	84,645 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38		79,27G-9,519G	79,22 G	4,98	4,97		
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11		69,31G-9,098G	68,892 G	5,53	5,53		
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93		65,29G-5,25G	64,96 G	5,53	5,53		
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76		63,18G-3,14G	62,62 G	5,59	5,59		
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8285%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 2,1518000000000002%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	99,74G-9,7G	99,56 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	20.03.28	21.MUSD	A3KNKC	US4581X0DU94			99,42G-9,39G	99,42 G	2,29	2,29	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		93,94G-3,92G	94,01 G	10,99	10,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		92,39G-2,34G	92,31 G		4,29	4,29
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,31G-7,28G	97,3 G		2,54	2,54
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		92,7G-2,68G	92,72 G		4,17	4,17
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MPO	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,34G-7,34G	97,45 G		5,24	5,22
nz\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,79G	99,78 G		4,24	4,17
US\$	1.000	<b>18.01.23</b>	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	99,71G-9,71G	99,71 G		4,42	4,34
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		95,3G-5,53G	95,32 G	11,77	11,66	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		83,74G-3,35G	83,54 G		4,53	4,53
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,28G-0,28G	100,273 G		3,46	3,43
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		98,47G-8,49G	98,49 G		4,85	4,84
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		99,52G-8,97G	99,1 G		4,5	4,5
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		97,964G-7,926G	97,93 G		4,78	4,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,72G-5,28G	95,73 G		4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,676G-5,668G	95,65 G		0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		84,96G-4,83G	84,86 G		1,47	1,47
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		80,08G-79,84G	79,94 G		2,8	2,8
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,27G-4,21G	94,2 G		3,7	3,7
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,19G-2,18G	92,15 G		1,9	1,9
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,91G-7,89G	97,91 G		1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,77G-0,72G	90,69 G		1,37	1,37
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		92,59G-2,48G	92,57 G		2,67	2,67
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		89,55G-9,36G	89,42 G		4,16	4,15
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		92,22G-2,15G	92,12 G		4,31	4,31
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		97,74G-7,74G	97,7 G		4,72	4,71
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,16G-0,04G	90,06 G		3,31	3,31
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		97,84G-7,84G	97,81 G		4,71	4,7
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,26G-9,16G	89,17 G		1,96	1,96
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		85,03G-4,88G	84,89 G		2,64	2,64
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		92,8G-2,81G	92,74 G		1,08	1,08
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,237G-2,955G	93,13 G		4,32	4,32
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,81G-6,81G	96,83 G		3,95	3,95
						<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		105,47G-5,42G	105,385 G		4,78	4,77
						<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,2G-7,19G	97,19 G		1,03	1,03
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		95,59G-5,53G	95,51 G		4,65	4,64
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,261G-7,22G	97,34 G		4,8	4,8
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,72G-9,72G	99,72 G		3,83	3,82
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,275G-3,91G	94,055 G		5,03	5,02
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,17G-4,517G	83,19 G		5,44	5,44
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,24G-5,33G	75,17 G		4,89	4,89
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP93	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,13G-0,21G	69,427 G		5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,65G-1,52G	81,55 G		5,09	5,09
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-8,53G	67,45 G		5,22	5,21
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,625G-7,58G	97,535 G		4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,11G-7,205G	97,105 G		4,71	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.29	15.MS	A3K5SD	US45866FAV67	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		97,175G-7,005G	97,045 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41			95,08G-4,84G	94,62 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.52	15.MS	A3K5SF	US45866FAX24			93,33G-4,16G	92,45 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.62	15.MS	A3K5SG	US45866FAY07			94,69G-4,72G	93,74 G	5,61	5,61
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,643G-5,188G	95,643 G	3,41	3,41
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			85,94G-5,76G	85,91 G	6,35	6,35
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			91,495G-1,76G	91,49 G	4,18	4,17
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		82,23G-2,45G	82,2 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			72,61G-2,69G	72,592 G	6,69	6,69
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3500000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-30.12.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 2,1873%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 2,2313999999999998%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 2,9059400000000002%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		97,1G-7,09G	97,06 G	4,65	4,63
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527		S s	90,435G-0,435G	91,2 G	3,5	3,5
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	89,56G-9,41G	89,63 G	4,05	4,05
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,125G-0,125G	100,125 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,42G-0,44G	100,43 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	100,05G-0,07G	100,05 G	2,89	2,89
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35) 0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		68,075G-8,225G	68,06 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			59,03G-9,13G	59,01 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			76,95G-6,96G	77,15 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			77,76G-7,84G	77,73 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			96,34G-6,36G	96,32 G	4,06	4,05
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950		S s	89,34G-9,26G	89,31 G	10,33	10,27
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			96,71G-6,72G	96,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			84,73G-4,76G	84,65 G	2,91	2,91
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697			99,66G-9,66G	99,65 G	8,08	7,92
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570			100,12G-0,08G	100,04 G	8,22	8,21
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			83,72G-3,76G	83,54 G	2,85	2,85
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429			99,845G-9,851G	99,845 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23			99,673G-9,67G	99,669 G	4,47	4,39
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079			99,15G-9,15G	99,12 G	11,92	11,37
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6		S s	99,75G-9,74G	99,74 G	4,38	4,31
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652			95,05G-5,09G	94,92 G	4,32	4,32
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147			93,01G-3,29G	92,77 G	23,64	23,64
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			101G-0,95G	100,94 G	3,9	3,89
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252			99,57G-9,57G	99,56 G	7,71	7,58
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07			95,26G-5,22G	95,2 G	4,4	4,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389			85,38G-5,42G	85,36 G	1,17	1,17
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93			78,26G-8,1G	78,17 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547			70,392G-0,466G	70,368 G	0,28	0,28
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153			83,99G-3,85G	83,9 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		48,78G-8,84G	48,8	G	0,51	0,51
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		88,615G-8,555G	88,57	G	1,13	1,13
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		87,69G-7,555G	87,685	G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,61G-5,59G	95,6	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		85,06G-4,92G	84,96	G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,235G-0,225G	90,19	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		41,21G-1,27G	41,21	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,38G-4,32G	94,33	G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,805G-9,848G	89,809	G	2,61	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		88,26G-8,11G	88,25	G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,43G-5,43G	95,46	G	3,95	3,95
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,015G-2,01G	92,15	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,496G-2,489G	82,472	G	2,69	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		82,71G-2,51G	82,49	G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28U8M	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,16G-2,09G	92,07	G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,51G-1,45G	91,45	G	1,37	1,37
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,04G-7,99G	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,715G-6,74G	86,715	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,775G-5,745G	85,73	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,98G-5,08G	74,95	G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,45G-6,2G	96,46	G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		52,799G-2,675G	52,567	G	0,95	0,95
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		96,831G-7,12G	96,69	G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		86,5G-6,31G	86,28	G	4,05	4,05
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		95,92G-5,805G	95,955	G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,495G-1,5G	91,5	G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		96,71G-6,645G	96,615	G	4,38	4,38
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,93G-7,02G	96,98	G	5,11	5,11
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,116G-8,06G	98,095	G	2,54	2,54
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,157G-8,13G	98,112	G	3,76	3,75
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		85,98G-5,8G	85,96	G	2,87	2,87
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		85,52G-5,44G	85,55	G	9,76	9,73
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		93,08G-2,89G	93,15	G	2,67	2,67
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		83,44G-3,26G	83,33	G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		90,75G-0,675G	90,7	G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		63,608G-3,783G	63,563	G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		82,41G-2,13G	82,27	G	3,95	3,95
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,523G-0,512G	100,521	G	4,34	4,26
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		98,346G-8,346G	98,346	G	3,55	3,55
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		91,33G-1,27G	91,21	G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		95,32G-5,26G	95,26	G	4,44	4,43
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		104,97G-4,6G	104,33	G	4,31	4,31
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,8G-2,68G	92,74	G	4,18	4,18
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,47G-9,47G	99,47	G	4,25	4,25
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,035G-5,965G	95,98	G	4,68	4,68
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,04G-0G	89,96	G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,52G-9,5G	89,45	G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,74G-9,54G	79,61	G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	98,43G-8,44G	98,43	G	3,78	3,78
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,841G-4,76G	94,73	G	3,15	3,15
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,47G-8,45G	98,47	G	4,94	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>											
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,33G-7,26G	97,23 G	4,71	4,69
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		96,94G-6,82G	96,82 G	4,63	4,63
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		88,54G-8,29G	88,44 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		96,1G-5,99G	96,03 G	4,14	4,13
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		97,25G-7,11G	97,105 G	4,16	4,15
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,1G-0,85G	80,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,63G-6,39G	86,42 G	3,18	3,18
US\$	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,201G-8,201G	98,2 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,64G-8,52G	88,52 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		84,77G-4,65G	84,67 G	2,65	2,65
<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>											
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		88,08G-8,1G	88,05 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		86,58G-7G	86,39 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		84,45G-4,46G	84,39 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	40G-0G	40 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		30,79G-1,25G	30,73 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)			
<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		102,23G-1,82G	101,91 G	5,71	5,71
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,75G-5,8G	95,73 G	4,92	4,92
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,723G-6,806G	96,726 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,221G-2,485G	92,204 G	3,32	3,32
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,11G-4,16G	93,99 G	4,92	4,91
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,725G-4,875G	94,745 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,485G-9,658G	89,475 G	3,29	3,29
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,17G-99,77G	99,67 G	5,7	5,7
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,21G-1,93G	81,14 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,96G-8,95G	98,93 G	4,99	4,95
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,277G-9,474G	99,258 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,42G-8,45G	98,4 G	5	4,99
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		99,32G-9,33G	99,32 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,816G-5,951G	85,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,7G-8G	77,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,377G-9,59G	69,383 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,465G-7,465G	87,37 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,44G-1,22G	81,23 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,49G-1,64G	71,337 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,177G-5,458G	64,903 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,01G-5,001G	95,02 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,33G-2,289G	92,322 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,65G-5,85G	85,676 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,7G-2,68G	82,032 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,39G-7,41G	97,37 G	4,89	4,87
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,697G-9,692G	99,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,203G-5,341G	95,217 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,21G-2,375G	92,232 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,682G-7,888G	87,67 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		84,26G-4,364G	84,245 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,064G-9,205G	79,043 G	3,12	3,12
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,74G-7,68G	97,63 G	4,99	4,98
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,08G-7,12G	97,02 G	4,9	4,9
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,49G-4,3G	94,37 G	5,22	5,22
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,78G-9,87G	89,32 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	96,95G-6,95G	96,95 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	74,975G-5,334G	74,585 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNVW	XS2322423455		S s	88,725G-9,308G	88,773 G	6,04	6,04	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539		S s	75,73G-5,91G	75,69 G	8,87	8,86	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	<b>International Design Group S.p.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,56G-9,54G	89,53 G	10,97	10,98	
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		99,2G-9,2G	99,2 G	4,74	4,67	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			89,36G-9,35G	89,27 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			79,05G-8,84G	78,97 G	2,52	2,52	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			93,65G-3,98G	93,65 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			85,94G-5,83G	85,87 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504			68,745G-8,85G	68,7 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349			86,769G-6,908G	86,723 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714			95,25G-5,4G	95,24 G	2,88	2,88	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3K1KQ	XS2297687787			84,25G-4,31G	84,23 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259			88,86G-8,71G	88,73 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036			78,64G-8,72G	78,61 G	2,81	2,81	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650			83,51G-3,33G	83,31 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761		<b>International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,926G-7,019G	96,849 G	4,24	4,23
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754				88,075G-8,085G	87,955 G	2,83	2,83
US\$	1.000	<b>15.12.22</b>	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,362569999999999998%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 2,0935000000000001%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,94G-9,94G	99,94 G	4,36	4,28	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80			99,68G-9,68G	99,68 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,18G-3,13G	93,1 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30			98,7G-8,69G	98,69 G	4,88	4,84	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			97,35G-7,32G	97,33 G	2,54	2,54	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			94,87G-4,79G	94,93 G	12,13	12,03	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			90,67G-0,57G	90,68 G	9,58	9,56	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			91,71G-1,65G	91,79 G	9,62	9,6	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			90,55G-0,37G	90,63 G	9,67	9,65	
RUB	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A19XLM	XS1793259265			(ausg)				
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			91,94G-1,93G	91,96 G	1,09	1,09	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			87,95G-7,945G	88,1 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCJ25			78,43G-8,19G	78,25 G	1,91	1,91	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			89,86G-9,71G	89,89 G	0,56	0,56	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			86,52G-6,355G	86,49 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	<b>20.03.23</b>	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			98,65G-8,67G	98,66 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			90,17G-0,145G	90,1 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			94,23G-4,22G	94,17 G	2,91	2,91	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43			92,27G-2,4G	92,43 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63			87,58G-7,47G	87,45 G	1,71	1,71	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		24,71G-4,2G	24,71 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			68,83G-8,58G	68,73 G			





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Obligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		79,72G-80,6G 80,767G-0,8G	80,97 G 80,76 G		
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,22G-0,23G	100,22 G	5,82	5,82
Euro Euro	1.000 1.000	23.04.25 15.09.26	23.04. 15.09.	A1Z0JQ A1ZPSZ	XS1222597905 XS1109765005	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,68G-6,9G 97,2G-7,46G	96,76 G 97,22 G	4,22 4,67	4,21 4,66
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 01.MS	A281XX A281XY	XS2223762381 XS2223761813	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		82,8G-3,27G 80,76G-0,9G	82,68 G 80,73 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	<b>Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		96,47G-6,42G	96,38 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,75G-2,2G	82,2 G	12,62	12,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		84,75G-5,911G 80,005G-0,005G	85,101 G 80,005 G	8,03 7,45	8,03 7,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFF A280L3	XS1634532748 XS1634534017 XS2211136168	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		95,146G-5,212G 94,925G-5,023G 92,33G-2,3G	95,133 G 94,925 G 92,26 G	6,32 6,45 8,23	6,29 6,42 8,21
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,54G-5,51G 78,5G-8,77G	85,42 G 78,8 G	3,14 4,16	3,14 4,16
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,946G-5,917G-5,941G- 5,969G-5,917G-5,93G- 5,98G-5,972G-5,891G- 5,89G-5,77G-5,773G- 5,785G-5,809G	15,854 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	<b>Invesco Physical Markets PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		164,42G-4,34G-4,26G- 4,41G-4,29G-3,98G-4,1G- 4,08G-3,8G-3,82G-3,59G- 3,59G-3,76G-3,55G	164,28 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		19,455G-9,569G-9,552G- 9,641G-9,592G-9,533G- 9,543G-9,476G-9,484G- 9,529G-9,431G-9,431G- 9,431G-9,431G	19,385 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		90,66G-0,9G-0,92G- 1,115G-1,075G-1,12G- 1,175G-1,44G-1,215G- 1,395G-0,385G-0,72G- 0,505G-0,825G	90,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	<b>Invesco Physical Markets PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		184,83G-3,14G-2,68G-1,54G-1,98G-2,36G-1,71G-1,3G-1,38G-1,59G-79,45G-8,92G-9,72G-80,35G	184,88 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		44,076G-4,098G-4,068G-4,13G-4,128G-4,052G-4,038G-3,998G-3,882G-3,954G-3,77G-3,73G-3,682G-3,702G	44,008 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,98G-90,115G	90,01 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			85,78G-5,91G	85,78 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	<b>Investis Holding S.A.</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,37G-4,4G	94,36 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		85,31G-5,32G	85,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	88,56G-8,55G	88,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	100,81G-0,79G	100,77 G	2,57	2,57
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	95,49G-5,52G	95,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	86,782G-6,754G	86,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	79,83G-9,834G	79,72 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		79,18G-9,2G	79,09 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		91,23G-1,25G	91,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			85,29G-5,28G	85,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		87,21G-7,7G	87,29 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			67,63G-7,92G	67,61 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		97,604G-7,45G	97,624 G	7,25	7,25
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,933G-2,87G	92,936 G	8,38	8,38
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		97,805G-7,825G	97,825 G	3,8	3,8
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		89,325G-9,405G	89,725 G	6,4	6,4
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,785G-6,785G	96,785 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			88,705G-8,319G	88,295 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			84,165G-4,166G	84,16 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,868G-0,852G	90,851 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			83,09G-3,385G	82,955 G	5,37	5,37
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	93,59G-3,72G	93,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590			86,92G-7,11G	86,92 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			68,43G-8,63G	68,42 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			74,42G-4,63G	74,41 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			76,36G-6,55G	76,37 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			94,19G-4,3G	94,18 G	4,12	4,12
US\$	1	endlos		A1KWPO	IE00B4ND3602	<b>iShares Physical Metals PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		33,148G-3,144G-3,114G-3,15G-3,116G-3,062G-3,086G-3,088G-3,038G-3,018G-3,012G-3,016G-2,988G-3,002G	33,108 G		
Euro	1.000	<b>20.12.22</b>	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,856G-9,864G	99,856 G	1	1
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	<b>Íslandsbanki hf. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	98,91G-9,32G	98,816 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,945G-6,009G	95,915 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043			85,87G-5,9G	85,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,455G-2,455G	92,4 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		99,7G-9,7G	99,72 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		75,83G-6,01G	75,52 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		89,48G-9,53G	89,39 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		88,29G-8,02G	88,19 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		73,3G-3,27G	73 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		89,31G-9,1G	89,24 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		80,34G-0,42G	80,2 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		81,71G-1,68G	81,56 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91		<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,5G-4G	113,5 G	4,63
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,9G-4,232G	93,94 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,372G-7,483G	97,384 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			88,635G-8,749G	88,623 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	<b>Italgas S.P.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		90,83G-1,05G	90,81 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081			96,08G-6,16G	96,12 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	<b>Italgas S.P.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,98G-5,17G	84,96 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380		90,32G-0,51G	90,38 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310		77,14G-7,38G	77,1 G	2,25	2,25		
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293		73,91G-4,17G	73,86 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888		79,63G-9,88G	79,62 G	4,39			
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423		66,43G-6,74G	66,38 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,232G-9,015G	99,009 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,22G-9,49G	89,92 G	3,07	3,07	
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92G-2G	92 G	14,19	14,17	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,57G-6,67G	98,5 G	18,93	18,46	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,73G-9,18G	88,62 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,15G-2,16G	82,08 G	5,43	5,42	
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		92,25G-2,48G	92,187 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2		87,335G-7,645G	87,385 G	4,72	4,72		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,5G-9,52G	99,502 G	2,7	2,68	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		95,99G-6,12G	95,959 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		87,48G-7,86G	87,43 G	4,5	4,5		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		94,315G-4,455G	94,305 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		93,55G-3,7G	93,525 G	4,09	4,08		
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		81,96G-2,14G	81,83 G	5,38	5,38		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		84,897G-5,105G	84,867 G	2,32	2,32		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		65,31G-5,61G	65,23 G	5,38	5,38		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		97,78G-8,08G	97,61 G	5	5		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		72,963G-3,265G	72,905 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63		<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,76G-1,88G	91,74 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			85,53G-5,5G	85,19 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		95,7G-5,75G	95,57 G	5,77	5,75	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,27G-4,93G	94,3 G	4,6	4,6	
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031		98,52G-8,51G	98,61 G	7,8	7,8		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		86,39G-6,075G	86,305 G	9,98	9,96		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		95,644G-5,78G	95,872 G	8,4	8,39		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		90,285G-0,005G	90,075 G	10,23	10,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,518G-5,77G	75,69 G	10,52	10,5
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>01.02.23</b> 15.10.25	01.FA 15.AO	A1HFJU A283SD	USG50027AE42 USG5002FAT33	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,5G-8,56G 90,3G-0,21G	98,34 G 90,31 G	11,22 12,18	11,22 12,16
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,646G-0,655G	90,895 G	6,5	6,49
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,41G-4,37G 94,655G-4,54G	94,34 G 94,51 G	4,47 4,47	4,47 4,47
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.09.23 <b>23.01.23</b> 23.JJ 22.05.23 15.07.25 23.05.24 17.10.29 17.10.24	28.MN 15.MJ 23.JJ 22.MN 15.JJ 23.MN 17.AO 17.AO	A1Z17P A282MJ A28SQA A28XNF A28ZL9 A2R2LG A2R894 A2R9AR	US471048AP32 US471048CK27 US471048CG15 US471048CH97 US471048CJ53 US471048BY30 US471048CF32 US471048CD83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		94,63G-4,56G 96,09G-6,03G 99,52G-9,5G 97,97G-7,96G 89,9G-9,85G 96,56G-6,56G 103,32G-3,32G 102,97G-2,97G	94,52 G 96,01 G 99,52 G 97,94 G 90,09 G 96,69 G 103,32 G 102,97 G	4,88 0,78 3,5 1,28 1,39 4,96 1,5 0,19	4,87 0,78 3,5 1,28 1,39 4,94 1,5 0,19
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.27 02.02.28	12.02. 02.02.	A28TED A3KLAA	XS2113121904 XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,61G-8,63G 86,09G-6,09G	88,61 G 86,1 G	0,11 0,02	0,11 0,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.01.30 01.12.52 01.02.28 01.04.33 01.12.31	15.AO 15.JJ 01.JD 01.FA 01.AO 01.JD	A2R0DV A2R5UW A3K6H5 A3K6NC A3K6RD A3KRLK	USL56608AA73 USL56608AE95 USL56608AM12 USL56608AK55 USL56608AL39 USL56608AF60	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,04G-3,54G 93,96G-3,77G 93,42G-2,56G 94,78G-5,09G 93,76G-3,57G 83,63G-3,63G	103,09 G 90,25 G 92,26 G 94,73 G 93,39 G 83,63 G	5,91 6,72 7,23 6,34 6,73 6,23	5,91 6,71 7,23 6,34 6,72 6,23
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.23 24.10.24 24.04.28 07.02.30	01.06. 24.10. 24.04. 07.02.	A182DX A28WKD A28WKE A3K10G	FR0013179553 FR0013509627 FR0013509643 FR00140082Z6	<b>JCDecaux SE Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		98,857G-8,965G 96,172G-6,376G 87,43G-7,788G 78,38G-8,553G	98,922 G 96,227 G 87,484 G 78,54 G	2,01 3,99 5,27 4,07	2,01 3,99 5,26 4,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 16.01.25 09.02.28	16.01. 16.01. 16.06. 16.01. 09.02.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF A3KY2T A3KYUG	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2408491947 XS2407010656	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,01G-8,15G 78,88G-9,021G 70,05G-0,27G 92,31G-2,43G 83,04G-3,188G	88 G 78,86 G 70,026 G 92,31 G 83,008 G	4,09 1,26 3,18 0,53 1,49	4,09 1,26 3,18 0,53 1,49
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,185G-5,255G	95,185 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,83G-6,7G	96,342 G	6,92	6,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		72,29G-2,14G	71,87 G	6,74	6,74
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		92,52G-2,51G	92,51 G	7,37	7,36
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		31G-1,02G	32 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		33,5G-3,5G	33,5 G	34,56	34,56
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,49G-3,451G	93,49 G	4,73	4,72
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,379G-9,46G	99,387 G	4,75	4,67
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,408G-9,54G	99,428 G	4,36	4,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	96,95G-6,95G	96,95 G	4,72	4,7
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	90,42G-0,67G	90,47 G	5,08	5,07
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,693G-9,77G	99,714 G	4,64	4,55
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	93,169G-3,577G	93,13 G	4,52	4,51
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XWV	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	97,32G-7,468G	97,345 G	4,67	4,66
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		99,356G-9,356G	99,354 G	5,59	5,59
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,45G-6,4G	96,36 G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		96,11G-6,23G	96,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVL00	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,535G-8,525G	88,46 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		77,63G-7,641G	77,63 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		94,72G-4,844G	94,7 G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		85,91G-5,88G	85,82 G	4,87	4,87
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,654G-8,684G	98,663 G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVE32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		88,645G-8,48G	88,4 G	3,94	3,94
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,31G-7,44G	97,32 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,272G-7,346G	97,276 G	4,8	4,78
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		88,66G-8,773G	88,721 G	4,85	4,84
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		91,976G-2,02G	91,904 G	4,61	4,6
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		98,92G-8,95G	98,81 G	4,93	4,91
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,46G-8,512G	98,5 G	4,87	4,86
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUM18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,9G-3,06G	93,005 G	4,79	4,79
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		88,8G-8,85G	88,84 G	3,8	3,8
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		95,612G-5,602G	95,589 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVE21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		93,18G-3,125G	93,09 G	2,67	2,67
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		92G-1,96G	91,855 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,173G-7,114G	97,14 G	4,67	4,66
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,32G-3,32G	93,17 G	4,84	4,83
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EVM73	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,65G-9,807G	99,618 G	4,71	4,7
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		100,341G-0,255G	100,243 G	4,86	4,86
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWW	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		85,154G-5,36G	85,19 G	3,5	3,5
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,617G-3,585G	93,601 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,235G-8,362G	88,12 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		80,42G-0,551G	80,466 G	4,85	4,85
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		92,87G-2,93G	92,88 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,001G-8,082G	98,018 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,995G-3,17G	93 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,54G-1,701G	91,431 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,58G-6,66G	76,524 G	3,54	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		96,655G-6,73-6,19G	96,2 G	5,1	5,1
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,25G-5,25G	95,25 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		116,07G-6,06G	116,23 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		104,214G-4,224G	103,988 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,01G-1,34G	110,8 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,83G-9,51G	109,17 G	5,03	5,03
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,189G-7,32G	97,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,235G-1,325G	91,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,39G-6,63G	86,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,391G-9,193G	88,89 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,544G-4,559G	94,527 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,7G-4,08G	83,621 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,432G-9,261G	99,275 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,091G-5,02G	94,952 G	4,28	4,27
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,345G-8,71G	88,9 G	4,78	4,77
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,32G-4,796G	84,84 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,527G-6,46G	96,41 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,55G-3,754G	93,604 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		84,56G-5,09G	84,634 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,742G-1,293G	80,85 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,213G-4,939G	94,95 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,19G-6,97G	96,64 G	5,17	5,17
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,947G-9,016G	99,014 G	4,4	4,4
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		98,76G-8,82G	98,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,89G-4,813G	94,274 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,468G-6,494G	86,405 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,55G-1,4G	81,27 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,67G-8,6G	68,389 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,312G-3,5G	62,951 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,28G-2,153G	62,224 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,485G-0,39G	90,34 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		95,435G-5,795G	95,455 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,59G-1,5G	80,8 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,102G-8,156G	98,1 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,08G-8,88G	78,98 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,81G-8,1G	77,664 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,54G-5,91G	85,52 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,762G-5,95G	95,76 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,65G-6,88G	96,66 G	5,38	5,38
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,32G-7,21G	77,24 G	5,16	5,16
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		94,77G-4,92G	95,45 G	7,3	7,29
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		98,5G-8,16G	98,68 G	6,89	6,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		95,54G-5,84G	96,21 G	6,81	6,79
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		73,91G-3,97G	73,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		77,41G-7,6G	77,37 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		90,8G-0,91G	90,79 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		80,1G-0,278G	80,09 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		85,88G-5,98G	85,87 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,332G-8,334G	88,3 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		90,315G-0,415G	90,295 G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	4,7587099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-09.01.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		99,05G-9,163G	99,05 G	5,28	5,27
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		88,815G-8,95G	88,78 G	3,74	3,74
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		95,78G-5,79G	95,76 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		97,91G-7,85G	97,828 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		86,64G-6,63G	86,51 G	4,98	4,98
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		90,208G-0,122G	89,89 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		84,456G-4,35G	84,375 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		93,965G-3,99G	94,02 G	4,59	4,59
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		95,2G-5,232G	94,91 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,21G-7,305G	97,091 G	5,48	5,47
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,57G-6,576G	86,48 G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,62G-6,894G	76,48 G	5,04	5,04
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		93,52G-3,56G	93,47 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,304G-2,9G	72,016 G	5,51	5,5
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,89G-7,801G	87,8 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,33G-0,351G	80,18 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		83,54G-3,588G	83,36 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,472G-2,6G	92,57 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,724G-2,781G	92,685 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		91,64G-1,57G	91,47 G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		98,54G-8,74G	98,7 G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		94,409G-4,49G	94,332 G	5,48	5,48
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		98,83G-8,98G	98,87 G	4,48	4,47
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,36G-3,584G	93,414 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	5,2145700000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,37G-99,97G	100,37 G	5,34	5,32
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		96,16G-6,125G	96,08 G	5,06	5,05



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		87,47G-7,655G	87,399 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		75,79G-5,68G	75,48 G	4,66	4,66
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		66,519G-7,046G	66,307 G	5,37	5,37
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,42G-2,551G	92,389 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,83G-3,92G	93,71 G	5,48	5,48
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,39G-2,529G	92,298 G	4,49	4,49
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,057G-2,095G	81,789 G	5,24	5,24
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		72,66G-2,78G	72,439 G	5,55	5,55
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		67,54G-8,51G	67,22 G	5,32	5,32
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		91,93G-1,98G	91,87 G	1,67	1,67
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		85,63G-5,545G	85,545 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	2,7179000000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,87G-4,72G	94,93 G	3,98	3,98
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,29G-8,31G	98,27 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	3,3317899999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,49G-6,54G	96,6 G	4,26	4,26
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93G-3,222G	92,679 G	5,52	5,52
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,46G-7,61G	97,55 G	4,91	4,89
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		94,84G-4,75G	94,7 G	5,49	5,49
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,03G-9,17G	78,84 G	5,33	5,33
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	2,4240400000000002%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,445G-6,445G	96,445 G	3,63	3,63
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	2,68404%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,78G-6,355G	96,43 G	3,49	3,49
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,15G-5,22G	94,98 G	5,42	5,41
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97G-7,12G	97,217 G	5,07	5,06
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	3,8113998269999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,6G-8,64G	98,63 G	4,31	4,3
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		82,29G-3,451G	82,364 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,229G-3,562G	93,365 G	5,28	5,28
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		83,092G-3,25G	82,81 G	5,56	5,56
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,11G-7,98G	77,15 G	5,75	5,75
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		91,88G-2,163G	91,945 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		97,065G-7,35G	97,25 G	4,51	4,5
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		90,6G-0,76G	90,72 G	5,35	5,35
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,012G-8,03G	77,453 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,08G-9,11G	78,185 G	5,56	5,56
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,18G-9,14G	99,14 G	4,23	4,22
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	5,05457%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,75G-9,75G	99,75 G	5,34	5,32
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,78G-2,86G	92,61 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	100,132G-0,132G	100,13 G	2,03	2,01
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			94,302G-4,438G	94,529 G	4,02	4,01
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			98,51G-8,45G	98,52 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669			99G-9,02G	99,05 G	1	1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,498G-6,645G	96,562 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,911G-2,723G	92,915 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			97,326G-7,558G	97,368 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,05G-0,592G	99,594 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,95G-8,342G	107,41 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50		98,78G-100,316G	99,217 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17		97,642G-8,26G	97,116 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		99,651G-9,77G	99,686 G	4,56	4,48	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		98,93G-8,93G	98,9 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		91,8G-2,03G	91,4 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		98,14G-8,3G	98,15 G	4,89	4,87	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		96,45G-6,648G	96,454 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		97,992G-8,237G	98 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HJW33		95,107G-5,205G	95,007 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	<b>18.05.23</b>	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		(exA)-98,87G-9G	99,05 G	4,85	4,79	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		94,585G-4,545G	94,365 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		93,95G-3,85G	93,72 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,39G-9,39G	99,39 G	4,84	4,78
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34		98,1G-8,915G	97,931 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71		98,041G-8,35G	98,311 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47		97,367G-7,717G	97,541 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23		86,63G-6,63G	85,77 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58		96,728G-7,304G	97,072 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,4G-2,49G	82,32 G	5,65	5,65
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,89G-6,88G	96,91 G	8,52	8,45
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	92,585G-2,726G	92,509 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			78,99G-9,26G	79,19 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		87,934G-7,94G	87,934 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			82,85G-3,308G	82,812 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		83,39G-3,39G	83,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	5,5	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,38G-8,385G	88,19 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		74,81G-4,74G	74,51 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,46G-8,445G	88,3 G	5,94	5,93
Euro	1.000	<b>01.12.22</b>	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,22%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,987G-9,99G	99,988 G	1,63	1,62
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		92,081G-2,162G	92,074 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,016G-8,04G	98,034 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,27G-9,24G	99,17 G	4,87	4,86
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		87,4G-7,56G	87,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		85,148G-5,266G	85,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	<b>Jyske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		101,113G-1,315G	101,111 G	5,19	5,19
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		85,46G-5,43G	85,43 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		86,35G-6,46G	86,55 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		98,67G-8,67G	98,67 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		87,26G-7,23G	87,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,8G-9,95G	99,95 G	2,74	2,72
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		97,77G-(ausg)	98,868 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,35G-3,38G	92,7 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,15000000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,88G-3,8G	83,4 G	5,42	5,41
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	<b>Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,26G-2,84G	82,21 G	8,65	8,65
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		72,01G-2,01G	72,02 G	10,75	10,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,01G-69,71G	70,54 G	5,78	5,77
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	<b>Kantonsspital Baden AG Anleihen</b> 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		89,41G-9,53G	89,3 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		93,575G-3,43G	93,525 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		76G-5,55G	75,85 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	<b>Kantonsspital Baselland Anleihen</b> 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,98G-6G	95,88 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		75,5G-5,55G	75,4 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		83G-3,05G	82,9 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		82,54G-2,06G	82,47 G	2,26	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276			95G-4,95G	95 G	1,83	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		93,375G-3,625G	93,385 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,795G-6,875G	86,76 G	7,28	7,28
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,5G-3,55-1G	100,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		87,54G-7,44G	87,28 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			68,14G-8,07G	68,19 G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,075G-7,96G	98,145 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			90,01G-0,05G	90,01 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,34G-9,19G	99,21 G	6,68	6,67
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			103,33G-3,35G	103,42 G	3,82	3,82
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			99,87G-9,92G	100,01 G	3,96	3,95
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		85,22G-5,09G	85,3 G	5,57	5,56
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		97,51G-7,59G	97,51 G	5,35	5,34
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			99,63G-9,62G	99,62 G	4,85	4,78
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			106,89G-6,89G	106,89 G	5,25	5,24
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			97,17G-7,1G	97,12 G	4,75	4,73
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			95,17G-5,09G	95,18 G	4,59	4,59
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			88,48G-8,38G	88,55 G	5,27	5,27
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			98,24G-8,22G	98,26 G	4,85	4,83
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			97,01G-6,91G	97,03 G	4,62	4,62
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			93,65G-3,54G	93,75 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		131,93G-1,93G	132,02 G	4,74
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,2	4,18
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		90,63G-0,61G	90,57 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			93,584G-3,605G	93,56 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			100,041G-0,045G	100,048 G	1,75	1,74
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			91,83G-1,84G	91,81 G	2,85	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0029999999999999%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,997G-100G	99,993 G	1	1
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		89,502G-9,621G	89,481 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		80,85G-0,97G	80,803 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		86,406G-6,54G	86,35 G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		94,108G-4,247G	94,117 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,09G-8,237G	98,097 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		87,95G-8,15G	87,93 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		97,927G-7,952G	97,908 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804		99,049G-9,049G	99,046 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		78,88G-9,05G	78,79 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		88,1G-8,285G	88,074 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		93,57G-3,842G	93,66 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		97,495G-7,605G	97,495 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566		92,07G-2,25G	91,99 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		75,403G-5,533G	75,45 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	92,57G-2,67G	92,52 G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			89,499G-9,59G	89,5 G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			82,17G-2,27G	82,1 G	1,51	1,51
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		85,49G-5,66G	85,37 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,2G-0,2G	100,2 G	2,94	2,93
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,735G-6,837G	96,723 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		97,57G-7,62G	97,58 G	5,13	5,12	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		95,08G-5,11G	94,99 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		92,93G-3G	92,81 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		95,81G-5,95G	95,83 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		80,14G-0,2G	79,92 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		83,15G-3,31G	83,07 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		75,99G-5,74G	76,08 G	11,44
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		75,48G-5,49G	75,43 G	8,6	8,6
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,589G-4,715G	94,553 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		94,067G-4,21G	94,008 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,96G-100,09G	100,07 G	2,68	2,67	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,162G-9,164G	99,163 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		88,92G-8,99G	88,734 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		95,841G-5,933G	95,779 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		92,17G-2,455G	92,22 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		97,586G-7,94G	97,921 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944		80,955G-1,045G	80,905 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963		77,49G-7,45G	77,35 G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		91,28G-1,226G	91,1 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		97,764G-7,84G	97,825 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		93,25G-3,625G	93,381 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		81,81G-1,99G	81,244 G	5,9	5,91	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,185G-6,21G	95,965 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98		87G-7,18G	86,83 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1U	US49271VAK61		74,05G-3,83G	73,65 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		98,3G-8,227G	98,319 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29		90,22G-0,81G	90,18 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46		89,01G-9,958G	88,568 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33		99,28G-9,522G	99,275 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58		93,069G-3,362G	93 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01		79,725G-9,89G	79,665 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28		62,6G-7,84G	67,34 G	5,72	5,71	
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,331G-4,334G	94,267 G	5,38	5,38
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55		87,94G-7,99G	87,86 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82		83,276G-3,28G	83,075 G	5,59	5,58	
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	86,16G-6,291G	85,64 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	<b>KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	95,86G-6,005G	95,485 G	5,85	5,84	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		91,67G-1,6G	91,73 G	6,1	6,08
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80		98,92G-9,03G	99,02 G	5,4	5,32	
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47		88,02G-7,9G	87,95 G	6,5	6,5	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,195G-4,09G	94,12 G	4,8	4,79
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038		95,995G-6,06G	96,01 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77		100,16G-99,01G	98,92 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17		98,32G-8,37G	98,31 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45		71,73G-2,23G	71,19 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		85,3G-5,16G	85,04 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		68,288G-8,223G	68,316 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		90,78G-0,59G	90,69 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83		96,075G-6,115G	96,14 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,31G-2,24G	92,37 G	5,93
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	91,77G-1,86G		91,67 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	76,38G-5,87G		75,76 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	81,85G-1,95G	81,31 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)	97,69G-7,52G	97,41 G	6,18	6,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,642G-9,71G	99,64 G	5,19	5,08
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,74G-5,865G	95,7 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,61G-7,81G	87,304 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,38G-70,19G	69,81 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,87G-7,86G	87,86 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,425G-3,563G	93,394 G	3,9	3,89
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,12G-5,22G	75,09 G	6,2	6,2
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		85,5G-9G	85,5 G	6,4	6,4
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		83,54G-3,61G	83,29 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		55,468G-5,348G	56 G	29,19	29,19
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		82,89G-3,04G	82,88 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,83G-2,65G	72,39 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,575G-6,66G	96,48 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,65G-7,69G	97,64 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		93,65G-3,94G	93,24 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,293G-6,526G	95,761 G	5,54	5,54
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	<b>Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,61G-5,46G	95,22 G	6,06	6,05
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,023G-4,015G	84,339 G	10	10
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		64,514G-4,479G	64,567 G	19,71	19,71
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		71,27G-2,36G	71,243 G	3,45	3,45
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,563G-3,19G	92,579 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		87,913G-8,195G	88,022 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		70,91G-1,554G	70,88 G	4,45	4,45
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		96,105G-6,619G	96,16 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,207G-9,234G	99,238 G	2	2
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		70,888G-1,112G	70,733 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,075G-2,25G	82,036 G	4,8	4,8
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		71,2G-1,78G	71,24 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		95,51G-5,57G	95 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,815G-9,97G	99,83 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		60,55G-3,13G	61,05 G	9,78	9,78		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88			93,48G-3,78G	93,725 G	6,97	6,95		
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			67,87G-8,69G	68,29 G	8,87	8,86		
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,985G-3,265G	83,015 G	4,45	4,45		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			87,23G-7,514G	87,38 G	4,5	4,5		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			70,53G-1,23G	70,44 G	2,44	2,44		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	<b>Kojamo Oyj Notes</b> 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,665G-1,722G	91,565 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		90,14G-0,31G	89,92 G	8,72	8,72		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			93,79G-3,72G	93,83 G	6	5,99		
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			76,71G-6,6G	76,53 G	8,9	8,9		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCSZ	US195325BR53			69,96G-70,32G	69,89 G	8,9	8,9		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			66,01G-5,89G	65,51 G	8,57	8,56		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		90,82G-0,86G	90,83 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		95,32G-5,34G	95,33 G	4,58	4,58		
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	93,07G-3,09G	93,034 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275				91,985G-2,007G	91,975 G	1,89	1,89	
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014				99,57G-9,55G	99,57 G	2,98	2,98	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645				100,43G-0,45G	100,428 G	3,39	3,35	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100				95,22G-5,07G	95,15 G	4,44	4,44	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356				89,45G-9,36G	89,37 G	0,84	0,84	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947				92,31G-2,25G	92,24 G	1,89	1,89	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515				80,36G-0,14G	80,27 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163				83G-3,035G	82,98 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815				94,95G-4,95G	94,95 G	1,14	1,14	
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		88,37G-8,31G	88,33 G	1,35	1,35
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958			<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,75G-7,98G	57,83 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831			<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		105,44G-5,33G	105,62 G	1,82	1,82
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52		90,995G-1,01G		90,915 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		93,54G-3,61G		93,53 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		83,79G-3,76G		83,75 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	76,78G-6,862G	76,755 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891				89,97G-90G	89,968 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674				91,88G-1,913G	91,88 G	1,63	1,63	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370				96,28G-6,07G	95,91 G	1,3	1,3	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,01G-2,1G	62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		72,58G-2,58G	72,58 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,91G-0,84G	90,83 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		70,38G-0,38G	70,38 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,36G-6,42G	96,29 G	2,8	2,8
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		69,45G-9,35G	68,8 G	1,92	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,77G-2,83G	82,76 G	2,73	
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	98,75G-8,75G	98,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,715G-4,605G	84,645 G	11,58	11,58
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,3G-6,3G	96,3 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,01G-3,157G	92,982 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,45G-3,55G	93,39 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,944G-3,155G	93,025 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		79,82G-9,96G	79,729 G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,04G-0,178G	90,025 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,2G-9,2G	99,2 G	2,98	2,97
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,539G-4,681G	94,531 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,47G-3,65G	83,423 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		75,54G-5,73G	75,463 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		84,465G-4,445G	84,459 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		94,68G-4,575G	94,225 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,201G-8,453G	88,177 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		104,685G-4,485G	104,645 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		74,92G-5,09G	74,64 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,703G-3,784G	73,72 G	2,37	2,37
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,993G-2,033G	91,993 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,161G-0,257G	100,242 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,58G-3,33G	102,63 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,64G-4,97G	84,64 G	6,46	6,46
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		86,56G-6,67G	86,52 G	4,23	4,22
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,34G-2,6G	92,34 G	3,71	3,7
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,38G-8,57G	88,36 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		87,705G-7,855G	87,705 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	95,905G-6,006G 86,738G-6,848G 90,03G-0,2G	95,94 G 86,744 G 90,1 G	2,84 4,11 1,11	2,84 4,1 1,11					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211										
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657										
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	88,76G-8,82G	88,77 G	0,11	0,11					
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)	97,8G-7,85G	97,81 G	0,51	0,51					
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	90,42G-0,54G 95,12G-5,22G 78,07G-7,75G	90,55 G 95,23 G 77,76 G	4,93 5,52 5,1	4,93 5,51 5,1					
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80										
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07										
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)	90,44G-0,32G 91,47G-1,615G	90,51 G 91,41 G	5,33 0,57	5,33 0,57					
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070										
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938										
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)	91,15G-1,22G	91,11 G	3,32						
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)	93,55G-3,68G 99,31G-9,38G 88,69G-8,54G	93,67 G 99,37 G 88,71 G	4,48 4,72 3,17	4,48 4,7 					
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03										
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259										
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	108,24G-7,98G 97,431G-7,49G 92,32G-2,34G 93,59G-3,746G 82,4G-2,945G 92,56G-2,586G 96,9G-7,057G 98,81G-8,832G 91,733G-2,117G 106,16G-6,06G 108,73G-8,79G 99,403G-9,552G 95,295G-5,45G 93,68G-3,492G 88,39G-8,62G 91,73G-1,75G 96,28G-6,61G 95,345G-5,545G	108,16 G 97,418 G 92,25 G 93,517 G 82,22 G 92,23 G 96,708 G 98,72 G 91,446 G 106,01 G 107,91 G 99,562 G 95,345 G 93,391 G 87,57 G 91,49 G 96,01 G 95,315 G	5,71 3,05 3,82 5,02 5,78 5,88 5,39 4,9 5,75 6,02 6,11 2,75 5,26 5,3 5,79 5,17 5,83 5,06	5,71 3,05 3,81 5,01 5,78 5,87 5,39 4,9 5,75 6,02 6,11 2,73 5,25 5,29 5,79 5,17 5,83 5,05					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407										
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015										
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82										
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27										
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81										
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09										
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35										
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61										
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60										
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74										
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388										
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865										
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22										
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94										
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80										
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44										
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90										
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160						<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)	99,51G-9,51G 95,1G-5,7G 99,13G-9,2G	99,51 G 95 G 99,1 G	2,48 3,23 2,98	2,47 3,23 2,98
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960										
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		97,369G-7,511G	97,355 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	<b>Kraftwerke Oberhasli AG Obligations</b> 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		82,66G-3,33G	82,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		73,36G-3,415G	73,231 G	0,14	0,14
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		111,16G-1,07G	111,13 G	3,91	3,91
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		101,83G-1,78G	101,8 G	3,95	3,94
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		110,06G-0,02G	109,97 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		85,303G-5,28G	85,23 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,266G-5,311G	85,156 G	2,76	2,76
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,35G-0,385G	100,375 G	3,86	3,85
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,31G-2,36G	82,222 G	2,83	2,83
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,17G-8,16G	98,15 G	4,3	4,3
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHXX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		101,66G-1,65G	101,61 G	3,74	3,73
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,888G-4,887G	94,858 G	2,37	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,605G-4,623G	94,598 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,259G-8,202G	88,209 G	2,51	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,643G-5,59G	85,7 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,84G-7,85G	97,84 G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,09G-3,615G	93,805 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		84,83G-4,81G	84,85 G	2,54	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,19G-5,02G	85,17 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		81,846G-1,921G	81,788 G	2,58	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,071G-7,076G	97,052 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		95,73G-5,728G	95,73 G	12,09	12,06
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,65G-4,7G	94,65 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,2G-7,21G	97,16 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,632G-9,666G	79,5 G	2,81	2,81
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,87G-9,88G	99,87 G	1,98	1,98
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		100G-0G	100 G	7,61	7,48
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,205G-7,221G	97,261 G	2,54	2,54
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,62G-9,62G	99,62 G	4,36	4,29
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		86,987G-7,04G	86,897 G	2,58	2,58
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		95G-4,95G	94,93 G	4,32	4,31
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		85,97G-6,02G	85,875 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		98,953G-8,954G	98,946 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		95,064G-5G	95,12 G	2,86	2,86
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,961G-2,85G	93 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		93,085G-3,101G	93,096 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		90,881G-0,871G	90,815 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		89,951G-9,88G	89,931 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,925G-6,924G	96,923 G	2,32	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,695G-9,67G	89,67 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		97,51G-7,42G	97,51 G	3,3	3,3
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,48G-5,39G	95,48 G	1,83	1,83
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,48G-9,37G	89,475 G	1,95	1,95
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,34G-8,4G	98,29 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		86,475G-6,485G	86,47 G	2,53	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,575G-4,62G	74,42 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,377G-6,38G	96,346 G	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		91,223G-1,218G	91,203 G	2,41	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		79,571G-9,62G	79,556 G	2,62	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,27G-3,1G	93,24 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		89,282G-9,401G	89,28 G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		95,72G-5,65G	95,72 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		95,456G-5,481G	95,459 G	2,36	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		79,731G-9,77G	79,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		81,088G-1,103G	81,012 G	2,61	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,74G-1,76G	91,735 G	2,44	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		85,105G-5,105G	85,5 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,226G-3,227G	73,104 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,685G-9,675G	89,66 G	2,49	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,382G-4,397G	94,365 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		94,66G-4,64G	94,625 G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,741G-6,589G	96,579 G	2,54	2,54
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		103,61G-3,9G	103,59 G	1,06	1,06
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,56G-7,04G	57,16 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		100,392G-0,388G	100,396 G	1,25	1,24
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		126,3G-5,95G	127,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,406G-6,42G	96,393 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,06G-6,05G	96 G	4,65	4,65
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,57G-4,52G	94,49 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,6G-9,6G	99,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,593G-3,6G	93,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,688G-8,689G	98,687 G	2,37	2,36
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100G-0G	100 G	2,12	2,11
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,67G-9,67G	99,67 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,332G-9,34G	99,33 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		78,46G-8,22G	78,3 G	1,92	1,92
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		95,97G-5,942G	95,947 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		98,275G-8,262G	98,249 G	2,18	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		95,968G-5,977G	95,956 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,508G-7,508G	97,509 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,566G-2,541G	92,544 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,99G-0,968G	90,953 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		99,912G-9,921G	99,917 G	1,24	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,045G-1,02G	90,997 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,604G-9,598G	99,603 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,345G-5,361G	95,316 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,81G-9,81G	99,81 G	4,27	4,19
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		94,27G-4,12G	94,5 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,231G-4,254G	94,214 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ5	DE000A2LQJ50	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,021G-8,014G	98,003 G	0,26	0,26
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		97,52G-7,51G	97,48 G	4,72	4,71
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		86,79G-6,61G	86,66 G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		94,75G-4,74G	94,71 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		95,69G-5,54G	95,59 G	4,14	4,13
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		90,14G-0,04G	90,06 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,18G-8,15G	98,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		92,88G-2,86G	92,85 G	1,08	1,08
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,22G-9,14G	89,14 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		94,47G-4,45G	94,43 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		93,42G-3,36G	93,34 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		88,53G-8,492G	88,435 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96			97,06G-7G	96,99 G	4,43	4,42	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24) 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		97,1G	97,1 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			98,95G	98,95 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			99,86G	99,86 G	2,56	2,54	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			99,81G	99,81 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			99,55G	99,55 G	2,74	2,72	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			95,18G	95,18 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2			95,36G	95,36 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6			94,74G	94,74 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	96,68G	96,68 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	92,69G	92,69 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	86,99G	86,99 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	78,59G	78,59 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		97,76G-7,25G	97,73 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			100,405G-99,9G	100,345 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			94,42G-4G	94,29 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			100,95G-0,65G	100,71 G	5,49	5,47	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			100,67G-0,395G	100,54 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			84,31G-3,97G	84,28 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			86,61G-5,79G	86,43 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			93,14G-2,75G	93,13 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			78,01G-7,76G	78,02 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			70,93G-0,42G	70,79 G	4,08	4,07	
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314		<b>Kühne &amp; Nagel International AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		95,21G-5,99G	95,9 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015		<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,18G-4,23G	94,12 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		85,836G-6,011G	85,849 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,797G-9,832G	99,819 G	2,59	2,58	
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 1,9279999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,932G-0,932G	100,94 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,041G-7,15G	97,05 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,73G-3,85G	93,69 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,21G-1,355G	91,105 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			86,831G-6,958G	86,811 G	2,28	2,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,324G-9,44G	89,16 G	4,13	4,13
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		94,939G-5,02G	94,93 G	2,1	2,1
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		84,393G-4,55G	84,364 G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		89,5G-9,63G	89,5 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,44G-4,49G	74,37 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		85,88G-6,03G	85,85 G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	79,3G-9,44G	79,25 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,26G-0,53G	90,27 G	4,99	4,99
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,76	2,76
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		85,32G-5,39G	85,27 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		69,85G-70,11G	69,85 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		94,79G-4,837G	94,76 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		90,632G-0,608G	90,584 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		90,618G-0,605G	90,591 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,544G-9,537G	99,532 G	2,79	2,78
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		71,72G-1,78G	71,63 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		90,25G-0,255G	90,19 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		91,57G-1,58G	91,47 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	<b>La Financiere Atalian S.A. Bonds</b> 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		99,224G-9,071G	99,04 G	4,71	4,69
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		100,291G-0,085G	100,085 G	5,15	5,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		87,39G-7,9G	87,39 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		76,47G-6,75G	76,41 G	5,47	5,47
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		99,1G-9,12G	99,1 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,8G-5G	84,8 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,404G-9,499G	99,411 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,335G-5,455G	95,315 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,23G-9,32G	79,168 G	3,54	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,98G-8,1G	67,91 G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,4G-0,51G	90,35 G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,08G-3,49G	82,99 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,87G-7G	86,832 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,3G-4,46G	74,213 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,754G-90,045G	89,725 G	3,17	3,17
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,24G-0,3G	90,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,875G-8,875G	78,875 G	9,83	9,82		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,66G-6,395G	96,52 G	5,43	5,42		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			94,18G-4,2G	94,12 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			86,07G-6,02G	85,87 G	5,44	5,44		
Euro	100.000	<b>13.04.23</b> 21.06.24 16.10.26 07.10.27	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		99,35G-9,361G	99,333 G	4,39	4,34		
Euro	100.000		21.06.	A19J53	FR0013262912			97,052G-7,071G	97,075 G	3,32	3,32		
Euro	100.000		16.10.	A2R88N	FR0013449261			96,057G-6,055G	96,014 G	3,22	3,22		
Euro	100.000		07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			95,032G-4,783G	94,94 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,43G-1,424G	81,18 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			68,19G-8,14G	67,195 G	5,09	5,08		
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			65,665G-5,7G	65,2 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			97,37G-7,382G	97,285 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			95,36G-5,38G	95,197 G	4,92	4,91		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			95,075G-4,878G	94,304 G	5,3	5,3		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		97,33G-7,31G	97,31 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			94,57G-4,59G	94,54 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		92,922G-2,93G	92,895 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			97,246G-7,279G	97,7 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			94,72G-4,73G	94,7 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			94,746G-4,79G	94,725 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,291G-8,31G	88,25 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			95,48G-5,45G	95,41 G	2,69	2,69		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	95,149G-5,255G	95,135 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	88,165G-8,285G	88,135 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	84,313G-4,473G	84,3 G	0,89	0,89		
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	91,97G-1,92G	91,94 G	3,22	3,22		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86,491G-6,577G	86,416 G	0,86	0,86		
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	88,51G-8,33G	88,45 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	72,422G-2,57G	72,38 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	77,872G-8,09G	77,82 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	81,16G-1,28G	81,12 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	82,888G-2,98G	82,85 G	0,9	0,9		
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5			<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	77,54G-7,66G	77,41 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077			<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	98,66G-8,662G	98,598 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5			<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		91,97G-2,09G	92,14 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,11G-6,22G	96,07 G	5,23	5,21	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			80,64G-0,71G	80,52 G	5,37	5,37	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	94,14G-4,17G	94,15 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	88,16G-8,17G	88,16 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	95,62G-5,63G	95,6 G	2,81		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	92,622G-2,69G	92,622 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	78,357G-8,51G	78,42 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)		99,744G-9,752G	99,751 G	2,29	2,28	
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			91,815G-1,851G	91,816 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	90,825G-0,846G	90,812 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	94,13G-4,42G	94,02 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		(exA)-76,69G-6,71G	76,77 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	100,145G-0,125G	100,18 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	88,82G-8,76G	88,74 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	80,66G-0,7G	80,57 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	95,76G-5,68G	95,72 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	84,41G-4,45G	84,33 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	99,85G-9,65G	99,5 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	98,12G-8,11G	98,1 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765		<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,46G-8,474G	98,463 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		85,67G-5,78G	85,68 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		80,505G-0,565G	80,46 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		95,12G-5,07G	95,06 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			95,18G-5,11G	95,1 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			91,355G-1,295G	91,25 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			92,77G-2,56G	92,6 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			98,424G-8,435G	98,44 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			90,9G-0,79G	90,77 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			79,19G-9,06G	79,11 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			89,26G-9,202G	89,147 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		97G-7G	97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				93,917G-3,938G	93,911 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			75,02G-5,01G	74,96 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			95,435G-5,476G	95,7 G	1,04	1,04	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	100,19G-0,19G	100,18 G	3,14	3,1
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	102,46G-2,49G	102,46 G	4,01	4
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	100,86G-0,87G	100,87 G	3,86	3,85
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	100,24G-0,24G	100,33 G	5,26	5,24
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		93,093G-3,118G	93,067 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	86,906G-6,927G	86,841 G	1,43	1,43
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	98,77G-8,77G	98,76 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	99,98G-9,99G	99,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,644G-7,656G	97,632 G	0,77	0,77
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	93,993G-3,979G	93,963 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		60,86G-0,97G	60,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		86,645G-6,675G	86,648 G	2,56	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	85,24G-5,1G	85,18 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		79,767G-9,807G	79,744 G	2,66	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	85,744G-5,75G	85,73 G	2,57	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	90,735G-0,755G	90,735 G	2,55	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	81,21G-1,19G	81,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		91,794G-1,799G	91,783 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ3	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	97,32G-7,26G	97,286 G	4,79	4,79
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		98,855G-8,855G	99,185 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	93,62G-3,45G	93,57 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		89,388G-9,396G	89,375 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		88,125G-8,135G	88,115 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		83,634G-3,66G	83,603 G	0,12	0,12
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,24G-8,19G	98,24 G	2,54	2,54
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,646G-9,646G	99,64 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		83,6G-3,64G	83,57 G	2,58	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	90,97G-0,81G	90,88 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		88,39G-8,41G	88,3 G	2,58	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	94,09G-4,09G	94,1 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	90,158G-0,191G	90,165 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		93,81G-3,61G	93,7 G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	93,59G-3,71G	93,57 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,5G-9,51G	99,5 G	6,12	6,08
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	<b>Länsförsäkringar Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,911G-7,934G	97,901 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,6G-7,7G	87,61 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		95,28G-5,345G	95,255 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		99,265G-9,27G	99,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		96,902G-6,921G	96,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	94,99G-5,06G	94,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		84,89G-4,885G	84,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,335G-2,535G	92,305 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		94,825G-5,415G	95,121 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		83,75G-3,79G	83,725 G	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		76,274G-6,642G	76,209 G	1,62	1,62
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		86,283G-6,672G	86,253 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, Zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,16G-8,47G	98,11 G	4,58	4,58
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		75,97G-6,07G	75,92 G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,39G-4,66G	94,86 G	6,65	6,63
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		89,67G-90G	89,513 G	6,66	6,65	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		84,33G-4,8G	84,73 G	6,87	6,86	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		90G-1,66G	90,73 G	6,25	6,25	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	<b>Lausanne, Stadt Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		55,29G-5,84G	55,08 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232		78,69G-9,15G	78,6 G	2,18	2,18	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823		85,09G-5,09G	85,09 G	2,26	2,26	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206		91,83G-1,62G	91,46 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,49G-2,58G	92,27 G	5,68	5,67
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13		92,98G-2,87G	92,4 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22		91,19G-0,79G	90,535 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81		82,65G-3,468G	83,024 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60		65,97G-5,97G	65,97 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	<b>02.05.23</b>	02.05.	A19Z05	XS1814402878	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,112G-9,088G	99,115 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		97,48G-7,68G	97,525 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		96,901G-6,933G	96,966 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		96,635G-6,79G	96,626 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871		94,48G-4,68G	94,48 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		86,57G-6,64G	86,56 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		84,15G-4,545G	84,22 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	<b>Leasys S.p.A. Senior Notes</b> v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		93,58G-3,65G	93,54 G	4,01	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,11G-6,121G	96,08 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		82,425G-2,55G	82,12 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		66,867G-7,249G	66,736 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		69,909G-70,227G	69,782 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		64,02G-4,35G	63,93 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2		65,988G-6,024G	65,678 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		85,957G-6,093G	86,065 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		77,88G-8,09G	77,775 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		67,665G-7,734G	67,41 G	4,35	4,35
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		89,017G-8,94G	89,067 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		95,828G-5,925G	95,843 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,592G-3,701G	93,59 G	5,67	5,67
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		92,187G-2,28G	92,145 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,914G-7,022G	96,935 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		85,321G-5,547G	85,264 G	3,69	3,68
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		92,246G-2,445G	92,255 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		82,92G-3,17G	82,864 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		85,885G-6,075G	85,865 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR00140050K3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		77,07G-7,17G	76,98 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		77,01G-7,01G	77,01 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	<b>Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		101,72G-1,62G	101,63 G	4,12	4,12
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		96,61G-6,57G	96,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		93,81G-3,88G	93,84 G	4,51	4,51
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		20,252G-0,38G-0,702G-0,81G-1,11G-1,068G-1,156G-1,174G-0,362G-0,264G-19,699G-9,665G-9,72G-20,212G	20,162 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		13,758G-4,281G-4,407G-4,491G-4,332G-4,454G-4,27G-3,733G-3,468G-3,942G-3,442G-3,547G-3,685G-3,907G	13,858 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.		0,4564G-0,4681G-0,4636G-0,4633G-0,4672G-0,4632G-0,4725G-0,4902G-0,501G-0,4842G-0,4831G-0,4807G-0,4767G-0,4695G	0,472 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		2,4256G-2,4056G-2,4544G-2,4778G-2,5066G-2,5062G-2,4998G-2,4568G-2,4388G-2,3538G-2,36G-2,3862G-2,4042G	2,411 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,189G-2,3556G-2,3786G-2,3524G-2,331G-2,341G-2,3452G-2,4068G-2,414G-2,4126G-2,411G-2,3884G-2,3712G	2,383 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b>					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		1,9289G-1,9155G-1,9438G-1,935G-1,9639G-1,9637G-1,9918G-1,9584G-1,9888G-2,0144G-1,9213G-1,9324G-1,9334G-1,9912G	1,919 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		2,3194G-2,3172G-2,2746G-2,373G-2,2942G-2,3592G-2,3554G-2,3852G-2,388G-2,347G-2,3716G-2,3636G-2,3652G-2,2942G	2,365 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,5138G-3,541G-3,5218G-3,519G-3,3528G-3,3596G-3,4548G-3,542G-3,5206G-3,5212G-3,5412G-3,538G-3,478G	3,556 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,619G-7,7535G-7,7765G-7,768G-7,732G-7,7425G-7,7235G-7,664G-7,691G-7,4995G-7,502G-7,459G-7,477G	7,597 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	9,964G-10,293G-0,24G-0,233G-0,283G-0,309G-0,335G-0,458G-0,394G-0,314G-0,327G-0,397G-0,37G	10,139 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	5,713G-5,4835G-5,483G-5,4315G-5,434G-5,3505G-5,0855G-5,105G-5,1855G-5,427G-5,4355G-5,535G-5,5385G	5,736 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	12,061G-2,035G-2,137G-2,155G-2,37G-2,962G-2,956G-2,751G-1,725G-1,733G-1,528G-1,514G	11,083 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,8015G-6,8685G-6,9685G-6,933G-6,8885G-6,877G-6,806G-6,765G-6,84G-6,6005G-6,563G-6,5165G-6,565G	6,585 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		7,472G-7,753G-7,622G-7,643G-7,69G-7,7385G-7,828G-7,904G-7,7935G-7,856G-7,9145G-7,9755G-7,917G	7,837 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		9,989G-10,37G-0,304G-0,252G-0,136G-0,09G-0,096G-0,033G-0,43G-0,819G-1,011G-0,945G-0,897G-0,539G	10,333 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		7,3725G-7,3835G-7,4105G-7,431G-7,428G-7,5365G-7,5475G	7,21 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	9,3745G-9,353G-9,3135G-9,312G-9,3215G-9,459G-9,42G	9,861 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		7,3505G-7,571G-7,643G-7,6705G-7,7245G-7,768G-7,791G-7,778G-7,64G-7,6715G-7,4085G-7,4205G-7,453G-7,565G	7,349 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		8,399G-8,448G-8,4625G	8,777 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		28,15G-6,05G-7,342G-7,856G-7,082G-6,46G-6,44G-6,308G-7,208G-7,822G	28,456 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,685G-1,83G	91,6 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			91,996G-3,117G	91,985 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			80,19G-1,03G	80,36 G	6,6	6,6
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	93,1G-3,09G	93,05 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	88,77G-8,77G	88,77 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	91,95G-1,96G	91,91 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	95,53G-5,61G	95,55 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	95,14G-5,174G	95,115 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		99G-8,98G	98,98 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			90,06G-0,08G	90,11 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,6G-4,36G	74,47 G	9,46	9,45
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		83,78G-4,03G	83,56 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			101,75G-1,95G	101,7 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		93,3G-3,57G	93,49 G	0,43	0,43
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		86,122G-6,169G	86,327 G	13,64	13,6
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		5,79G-5,8G	5,81 G	149,27	149,27
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			5,78G-5,8G	5,8 G	155,51	155,51
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			5,79G-5,81G	5,8 G	184,7	170,64
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			5,8G-5,8G	5,8 G	157,88	145,76
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			5,79G-5,81G	5,8 G	151,76	140,9
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			5,78G-5,79G	5,79 G	154,25	154,25
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			5,81G-5,8G	5,8 G	155,96	167,32
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	<b>Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		93,01G-3,07G	93,12 G	5,49	5,49
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,181G-7,278G	97,199 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,095G-6,215G	96,171 G	3,94	3,93
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		86,31G-6,47G	86,39 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,28G-3,57G	93,48 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			84,56G-4,8G	84,74 G	2,44	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,49G-3,42G	93,13 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-01.02.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,555G-9,575G	99,545 G	5,47	5,44
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,058G-7,739G	97,91 G	5,44	5,42
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,08G-1,58G	91,58 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			91,82G-2,197G	91,785 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			81,69G-1,66G	81,81 G	6,41	6,41
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7,0072099999999997%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		60,54G-5,028G	61,92 G	11,28	11,27
£	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		100,52G-0,58G	100,54 G	4,38	4,33
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			90,717G-2,923-2,11G	92,074 G	2,16	2,16
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100,05G-0,05G	100,05 G	1,86	1,85
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			100G-0,174G	100,08 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			88,425G-8,601G	88,405 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			77,19G-7,86G	77,453 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,985G-8,095G	97,985 G	2,42	2,42
US\$	1.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			99,32G-9,32G	99,39 G	5,4	5,4
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			95,127G-5,317G	95,143 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			77,01G-6,75G	76,92 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			55,8G-5,78G	55,39 G	5,01	5,01
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		91,505G-1,682G	91,724 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			86,05G-6,32G	85,95 G	3,15	3,15
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			80,89G-1,14G	80,85 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			88,822G-8,946G	88,774 G	3,08	3,08
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			72,6G-2,85G	72,51 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			57,14G-7,32G	56,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		91,87G-1,87G	91,87 G	7,82	7,8
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,63G-4,705G	94,635 G	5,34	5,33
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,88G-3,02G	92,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			95,34G-5,5G	95,34 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,433G-0,433G	100,438 G	1,75	1,74
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		99,32G-9,33G	99,321 G	1	1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,73G-4,76G	94,82 G	1,31	1,31
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		101,135G-0,95G	101,14 G	4,62	4,62
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		101,325G-1,16G	101,35 G	4,57	4,56
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,568G-0,627G	90,578 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		82,775G-2,78G	82,696 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,48G-6,517G	96,485 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,375G-5,46G	95,38 G	2,59	2,59
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		101,276G-1,331G	101,301 G	5,73	5,63
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		104,97G-5,07G	104,99 G	5,43	5,41
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8460000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,543G-0,567G	100,561 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	99,753G-9,753G	99,749 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		98,262G-8,278G	98,262 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	92,955G-3,066G	92,995 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,631G-1,84G	91,61 G	4,39	4,38
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		88,04G-8,178G	87,925 G	6,05	6,05
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		91,64G-1,75G	91,65 G	5,27	5,27
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		95,89G-6,03G	95,8 G	5,59	5,57
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	97,781G-7,815G	97,744 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		97,21G-7,39G	97,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	89,43G-9,71G	89,43 G	3,33	3,33
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		91,271G-1,04G	91,27 G	6,47	6,47
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		96,38G-6,45G	96,43 G	5,75	5,74
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		87,085G-6,74G	86,975 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,66G-7,66G	107,66 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,27G-2,38G	92,22 G	6,16	6,15
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,63G-7,73G	97,59 G	5,81	5,78
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		92,87G-3,86G	93,74 G	6,96	6,96
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		81,42G-1,67G	81,445 G	7,02	7,02
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		94,96G-4,98G	94,95 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		94,78G-5,005G	94,755 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	<b>Loarre Investments S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 5,3209999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		96,23G-6,16G	96,23 G	6,18	6,17
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	<b>Loarre Investments S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		93,501G-3,34G	93,261 G	7,98	7,97
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,93G-4,85G	104,33 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,58G-7,86G	87,65 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,42G-1,77G	81,21 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,52G-1,64G	81,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,93G-6,25G	65,87 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,22G-4,143G	94,169 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22	4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,664G-0,643G	100,58 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,84G-1,87G	101,73 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,87G-3,141G	102,65 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		105,98G-5,81G	105,88 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		106,79G-6,51G	106,55 G	5,57	5,58
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	<b>Loews Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,49G-6,41G	86,22 G	5,51	5,5
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		63,955G-3,894G	63,83 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,52G-3,915G	83,521 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		87,793G-90,697G	87,776 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		79,805G-81,3G	80,219 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		90,605G-1,05G	90,651 G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		84,32G-4,24G	84,43 G	6,52	6,52
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		64,546G-4,98G	64,456 G	6	6
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		84,365G-4,775G	84,435 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		72,32G-2,6G	72,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		95,698G-5,775G	95,695 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		91,52G-1,73G	91,533 G	3,57	3,57
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,24G-1,08G	81,17 G	3,96	3,96
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,86G-1,96G	91,82 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		93,875G-3,925G	93,895 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,469G-9,481G	99,463 G	2	2
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		88,505G-9,055G	88,505 G	6,8	6,8
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,313G-5,528G	95,322 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS232352541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,78G-5,77G	85,99 G	3,75	3,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,41G-3,47G	93,42 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,065G-9,631G	78,489 G	5,67	5,66	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,404G-3,475G	83,276 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,42G-8,37G	78,17 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,91G-4,42G	63,82 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,319G-8,25G	98,213 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,22G-6,2G	96,19 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,31G-1,23G	90,72 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,01G-1,63G	90,28 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,245G-4,105G	94,02 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,762G-9,652G	89,59 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,41G-9,933G	79,15 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,526G-9,1G	78,11 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,81G-8,78G	98,7 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		95,64G-5,76G	95,42 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,23G-3,179G	82,966 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,04G-0,14G	69,076 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,92G-4G	83,74 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,56G-8,01G	67,08 G	5,64	5,64	
						<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,455G-1,32G	91,49 G	6,56	6,55	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,105G-4,958G	94,945 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,79G-3,31G	93,193 G	6,42	6,42	
						<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,515G-4,435G	84,555 G	10,27	10,24	
						<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,7G-3,7G	93,03 G	9,18	9,13	
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,43G-3,38G	83,49 G	9,39	9,36	
						<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,165G-9,075G	99,065 G	5	4,98	
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,74G-9,811G	89,739 G	6,35	6,33	
						<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	7,8319999999999999%, zinsv. v. 31.08.22-29.11.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		77,02G-7,02G	77,02 G	20,23	20,23	
						<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		83,09G-3,09G	83,19 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		92,165G-2,3G	92,195 G	3,44		
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		74,69G-4,9G	74,57 G	1,99	1,99	
						<b>Lugano, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		50,92G-1,83G	50,82 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,65G-7,75G	97,65 G	1,53	1,53	
						<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)				
						<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b>						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	80,7G-1,65G	81,38 G	12,06	12,05
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	68G-8G	69,65 G	12,45	12,45
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	67,45G-7,9G	69,77 G	12,29	12,28
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	86,065G-5,825G	85,865 G	9,62	9,62
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,245G-0,065G	71,735 G	12,48	12,45
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		85,46G-5,57G	85,58 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		93,18G-3,24G	93,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		92,525G-2,695G	92,51 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,465G-6,669G	96,474 G	3	3
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,38G-9,441G	79,38 G	10,58	10,58
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		86,7G-6,55G	86,35 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		91,38G-1,54G	91,44 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		95,45G-5,45G	95,45 G		
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	<b>Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		83,82G-3,95G	83,75 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		83,76G-3,8G	83,7 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		81,52G-1,58G	81,46 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		90,695G-0,83G	90,665 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,15G-7,16G	97,12 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,05G-5,1G	95 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		72,99G-3,36G	71,77 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,22G-3,44G	83,11 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		67,47G-7,87G	67,31 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,155G-2,275G	91,66 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		80,92G-1,29G	80,7 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,49G-9,66G	89,41 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		93,5G-3,96G	92,76 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		78,07G-8,42G	77,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,6G-7,6G	97,6 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		96,927G-7,007G	96,914 G	2,52	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,695G-1,783G	91,654 G	2,7	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		87,36G-7,46G	87,305 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		81,171G-1,345G	81,03 G	0,92	0,92
£	100.000	<b>11.02.23</b>	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,28G-9,39G	99,38 G	2	2
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		87,62G-7,45G	87,57 G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,775G-5,81G	95,403 G	1,56	1,56
Euro	100.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,624G-9,638G	99,597 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,04G-7,142G	87,115 G	2	2
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,467G-8,536G	78,394 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		45G-5G	45 G	25,53	25,53
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		89G-8,92G	88,99 G	7,31	7,31
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		93,65G-3,65G	93,65 G	7,16	7,16
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		90,52G-0,46G	90,49 G	6,45	6,45
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		88,88G-8,12G	87,97 G	7,26	7,26
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	<b>M&amp;T Bank Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,76G-5,01G	94,81 G	5,66	5,66
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF</b> <b>Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		81,8G-1,92G	81,76 G	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		69,51G-9,55G	69,51 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		69,03G-9,18G	68,92 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		94,01G-3,99G	93,95 G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		95,98G-5,82G	95,95 G	5,22	5,21
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,47G-5,44G	95,45 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,56G-6,85G	96,7 G	6,33	6,31
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	<b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,507G-8,589G	98,495 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		99,96G-9,96G	99,95 G	3,25	3,25
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		90,06G-0,56G	90,19 G	5,71	5,71
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		96,572G-6,698G	96,58 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A19YEV	US55608KAL98	4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,41G-9,14G	99,41 G	4,87	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		85,85G-5,79G	85,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		93,59G-3,63G	93,61 G	6,24	6,24
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		85,22G-5,54G	87,32 G	6,44	6,43
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		92,47G-2,43G	91,73 G	5,78	5,77
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		90,97G-0,96G	90,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	3,0252500000000002%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		97,24G-7,25G	97,26 G	4,1	4,1
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		75,36G-5,34G	75,51 G	6,27	6,27
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		83,62G-3,57G	83,58 G	4,62	4,62
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		84,07G-4,07G	84,07 G	3,86	3,86
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		75,64G-5,84G	75,71 G	6,14	6,14
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		80,725G-0,88G	80,71 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,029G-6,155G	86,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		80,415G-0,585G	80,38 G	2,32	2,32
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		88,945G-8,86G	88,91 G	6,2	6,19
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,83G-3,96G	73,82 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	<b>Macquarie Group Ltd. Senior Notes</b> 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		88,95G-8,95G	88,945 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		87,4G-7,55G	87,25 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	<b>Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		76,27G-4,55G	75,87 G	9,93	9,93
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		58,35G-9,33G	58,39 G	8,75	8,74
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		92,805G-2,905G	92,795 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		83,92G-3,87G	83,81 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,61G	99,29 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,49G-6,58G	86,58 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		67,27G-72,93G	72,57 G	6,06	6,06
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,858G-8,905G	98,804 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		90,054G-0,054G	90,05 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,36G-2,31G	82,16 G	5,39	5,39
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genüßschein</b> 6%, Genüßscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		74,77G-5,01G	74,809 G	6,23	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	<b>Manitoba, Provinz Debentures</b> 5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		114,73G-4,66G	114,38 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		103,29G-3,19G	102,91 G	4,43	4,43
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		105,56G-5,45G	105,41 G	4,4	4,4
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		103,02G-2,94G	102,67 G	4,38	4,38
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		84,92G-4,74G	84,8 G	4,44	4,44
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		95,26G-5,18G	95,2 G	3,8	3,8
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		96,37G-6,36G	96,26 G	3,77	3,77
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		96,26G-6,14G	96,04 G	4,46	4,46
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		77,32G-7,13G	77,21 G	4,46	4,46
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		85,97G-5,8G	85,81 G	4,47	4,46
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		116,9G-6,88G	116,73 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		96,59G-6,62G	96,51 G	3,86	3,85
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		80,59G-0,43G	80,34 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		94,9G-4,79G	94,79 G	4,46	4,46
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		92,16G-2,13G	92,06 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		82,83G-3,1G	82,73 G	1,91	1,91
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	146,4G-6,38G	146,2 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		81,79G-1,66G	81,66 G	4,4	4,4
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		97,55G-7,59G	97,57 G	4,81	4,79
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		88,37G-8,38G	88,3 G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76	2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		97,12G-7,11G	97,07 G	4,81	4,79
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		94,01G-4,02G	93,87 G	3,83	3,83
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		101,27G-1,25G	101,25 G	3,69	3,68
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		84,91G-4,78G	84,81 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,171G-3,54G	93,149 G	3,71	3,7
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,17G-7,47G	97,21 G	4,11	4,11
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,34G-2,5G	92,88 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		88,81G-8,93G	88,81 G	4,89	4,89
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		92,76G-2,79G	92,77 G	4,89	4,88
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	<b>Mapfre S.A. Subordinated Notes</b> 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		83,43G-3,68G	83,36 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		100,48G-1,81G	101,63 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,95G-3,3G	102,54 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		83,96G-3,81G	83,04 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,651G-6,77G	96,632 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,22G-3,24G	83 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,78G-8,85G	98,71 G	5,27	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,26G-0,257G	100,16 G	5,12	5,12
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		84,375G-4,42G	84,29 G	8,72	8,7
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,29G-9,31G	99,29 G	3,95	3,94
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		90,07G-0,11G	90,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		76,42G-6,48G	76,35 G	5,21	5,21
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		71,16G-1,88G	71,34 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	92,84G-2,898G	92,71 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	82,58G-2,764G	82,63 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	100,4G-0,62G	100,4 G	5,55	5,53
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,917G-8,969G	98,83 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,43G-4,59G	94,39 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,83G-7,89G	97,828 G	5,25	5,23
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	80,7G-0,62G	80,49 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		75,36G-5,81G	75,19 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,12G-5,12G	95,14 G	4,98	4,96
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		89,84G-7,82G	87,96 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		83,9G-3,63G	83,63 G	5,64	5,64
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		86,29G-6,395G	86,26 G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,05G-1,15G	91,002 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,54G-2,61G	82,38 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,788G-1,239G	81,29 G	5,67	5,67
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,5G-6,76G	96,59 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,82G-102,75G	102,7 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		101,01G-7,99G	107,49 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		92,47G-2,57G	92,48 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,91G-2,09G	81,9 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,58G-6,59G	96,56 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,77G-9,6G	79,43 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,8G-6,04G	65,93 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,14G-8,87G	77,43 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		75,93G-5,57G	75,94 G	5,27	5,27
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,78G-4,848G	94,705 G	4,42	4,42
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,665G-3,853G	83,233 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,825G-5,035G	94,845 G	3,18	3,18
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,115G-5,106G	95,16 G	4,61	4,6
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,11G-5,26G	84,79 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,31G-8,23G	98,24 G	4,79	4,77
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,608G-5,67G	95,627 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,96G-2,193G	92,213 G	4,67	4,66
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,69G-2,27G	82,07 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,75G-0,872G	90,945 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,21G-1,997G	81,438 G	4,92	4,92
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,76G-4,728G	94,668 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,782G-7,949G	87,79 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,57G-1,58G	81,43 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,6G-1,74G	71,43 G	4,84	4,84
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-81,13G-1,11G	81,02 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,94G-6,94G	96,93 G	6,7	6,7
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,958G-8,98G	88,659 G	6,53	6,52
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		89,206G-9,182G	89,208 G	6,69	6,69
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,015G-8,211G	98,009 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		95,997G-6,116G	96,01 G	7,88	7,83
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		61,07G-0,39G	60,14 G	19,19	19,19
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,735G-1,71G	91,415 G	5,61	5,6
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		74,92G-6,21G	76,14 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	<b>28.03.23</b>	28.03.	A19EYX	CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		98,814G-8,804G	98,792 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,68G-5,68G	85,68 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,265G-7,352G	87,19 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,237G-6,64G	76,46 G	4,8	4,8
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7303000000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,28G-0,26G	100,26 G	3,57	3,56
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		109,75G-9,55G	109,77 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		102,23G-2,35G	101,75 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		108,96G-9,17G	108,56 G	5,47	5,47	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		108,31G-8,178G	107,31 G	5,58	5,57	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,51G-8,588G	98,502 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		91,85G-2,155G	91,835 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		95,314G-5,27G	95,4 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		91,86G-2,12G	91,37 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		97,84G-7,93G	97,745 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		88,092G-8,283G	88,24 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,77G-5,96G	95,73 G	4,6	4,6	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		87,11G-7,317G	86,327 G	5,47	5,46	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,491G-7,572G	97,47 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		87,154G-7,406G	87,066 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,531G-9,62G	99,46 G	4,47	4,41	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,686G-5,7G	95,616 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		92,89G-2,5G	92,01 G	5,62	5,62	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		79,46G-9,54G	79,444 G	5,5	5,5	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,54G-8,597G	98,548 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,86G-9,87G	99,86 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,442G-7,94G	77,14 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,56G-7,62G	97,57 G	4,92	4,9	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		88,16G-8,4G	87,548 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,988G-4,191G	93,929 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,076G-7,077G	97 G	4,67	4,66	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,17G-9,508G	99,27 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,518G-2,905G	92,435 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,975G-2,012G	91,914 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,79G-3,84G	83,67 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,01G-7,1G	96,926 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFP24	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,88G-4,934G	94,827 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,45G-2,55G	92,35 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		84G-3,89G	83,33 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFK53	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,49G-7,709G	87,704 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		75,992G-6,363G	75,367 G	5,35	5,35	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		99,8G-8,13G	99,8 G	4,55	4,53	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		95,455G-5,3G	95,29 G	4,88	4,87	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		91,855G-2,14G	91,77 G	5,35	5,35	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,12G-2,227G	92,04 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,424G-4,77G	84,75 G	3,73	3,73	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,78G-5,47G	85,77 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,35G-3,705G	93,31 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,16G-3,68G	93,14 G	3,68	3,68	
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		88,99G-8,51G	88,94 G	4,82	4,81	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,75G-3,981G	83,714 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,28G-5,41G	75,38 G	2,32	2,32	
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		96,29G-6,3G	96,29 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,825G-5,015G	94,845 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,546G-3,777G	93,558 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		84,64G-6,87G	86,79 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		98,6G-8,59G	98,62 G	5,57	5,57	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		100,38G-0,35G	100,39 G	2,91	2,89
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 6,2679999999999998%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,25G-7,25G	97,25 G	7,98	7,98
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277	7,3159999999999998%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		95G-5G	95 G	9,27	9,24
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	80,46G-0,61G	80,43 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		77,08G-7,1G	77,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		90,775G-0,79G	90,756 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		96,58G-6,59G	96,56 G	3,18	3,18
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	97,51G-7,73G	97,74 G	6,48	6,45
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		87,8G-7,25G	87,8 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	84,76G-4,9G	84,74 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	93,5G-2,79G	93,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		95,35G-5,49G	95,37 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		89,9G-90,05G	89,93 G	1,93	1,93
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,1G-6,85G	97,19 G	6,38	6,35
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		99,335G-9,337G	99,336 G	2,14	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		91,256G-1,394G	91,26 G	3,15	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,505G-4,62G	84,482 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,57G-7,73G	77,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,982G-8,2G	68,07 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,8G-4,91G	64,87 G	3,65	3,65
Euro	1.000	<b>02.12.22</b>	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,836G-9,837G	99,84 G	6,05	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,89G-2,99G	92,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,034G-2,211G	82,036 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,52G-0,692G	70,53 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		67,802G-7,922G	67,823 G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		80,282G-0,483G	80,304 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,535G-6,74G	86,57 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,665G-1,845G	91,69 G	2,43	2,43
Euro	1.000	<b>07.03.23</b>	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,471G-9,472G	99,467 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,34G-8,48G	98,35 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,06G-8,255G	98,05 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,61G-7,67G	97,588 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,846G-7,99G	97,833 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	<b>Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,53G-4,95G	94,24 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,82G-2,82G	102,82 G	4,47	4,47
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		97,75G-7,75G	97,74 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	96,183G-6,27G 95,963G-5,89G	96,13 G 95,91 G	1,55 2,07	1,55 2,07	
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058							
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	98,687G-8,682G	98,389 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	<b>04.05.23</b>	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Mercedes-Benz Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,3484299999999996%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	5,31	5,24	
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	<b>Mercedes-Benz Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,5G-1,65G 99,221G-9,33G 93,56G-3,52G 99,68G-9,68G 92,94G-2,94G 95,452G-5,34G 95,47G-5,45G 96,7G-6,7G 93,18G-3,14G 83,54G-3,43G 98,99G-9,02G 96,597G-6,18G 87,638G-7,635G 98,14G-8,13G 94,63G-4,49G	121,87 G 99,24 G 93,74 G 99,67 G 92,93 G 95,32 G 95,4 G 96,65 G 93,11 G 83,46 G 98,96 G 96,6 G 87,22 G 98,1 G 95,15 G	5,27 5,29 5,28 4,69 5,38 5,39 5,4 5,38 4,54 5,47 3,52 5,35 5,38 5,28 5,42	5,27 5,21 5,28 4,61 5,37 5,38 5,39 5,37 4,54 5,47 3,52 5,33 5,37 5,26 5,41	
US\$	1.000	<b>04.05.23</b>	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07							
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97							
US\$	1.000	<b>22.02.23</b>	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96							
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10							
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57							
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02							
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07							
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30							
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13							
US\$	1.000	<b>10.03.23</b>	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56							
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73							
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90							
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06							
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88							
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		<b>Mercedes-Benz Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,45G-9,363G 99G-9G 91,995G-2,25G 100,106G-0,16-0,155G 84,25G-4,371G 95,19G-5,5G 90,99G-1,3G 87,31G-7,18G 91,555G-2,005G 91,61G-1,79G 85,253G-5,4G 79,181G-9,38G 83,674G-3,96G 77,69G-8,09G	99,276 G 99 G 92,1 G 100,149 G 84,19 G 95,18 G 90,95 G 87,04 G 91,83 G 91,56 G 85,22 G 79,063 G 84,364 G 77,57 G	2,27 2,3 2,93 1,83 1,77 3,05 2,97 3,24 2,17 3,14 1,74 2,82 2,68 1,91	2,27 2,3 2,93 1,82 1,77 3,05 2,97 3,24 2,17 3,14 1,74 2,82 2,68 1,91
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15							
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2							
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.03.	A1R069	DE000A1R0691							
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9							
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8							
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3							
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1							
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0							
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083							
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6							
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4							
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9							
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4							
Euro	100.000	<b>11.01.23</b>	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,538%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)			99,937G-9,962G 100,398G-0,421G	99,95 G 100,354 G	1,83 1,35	1,81 1,35
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9							
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,385G-9,425G 95,25G-5,395G 97,7G-7,85G 94,914G-5,05G 100,05G-99,94G 99,475G-9,516G	99,405 G 95,165 G 97,7 G 94,89 G 100,05 G 99,483 G	1,5 2,1 1,78 2,76 2,65 2,28	1,5 2,1 1,78 2,76 2,64 2,27	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4							
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9							
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7							
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6							
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,286G-7,5G	97,231 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,094G-6,192G	96,06 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,1G-6,4G	96,2 G	1,75	1,75	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,68G-4,64G	94,92 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,572G-7,649G	97,598 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,905G-0,905-1,085G	90,995 G	1,37	1,37	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,86G-9,87G	99,86 G	4,29	4,2	
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		97,55G-7,8G	97,77 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,642G-9,58G	99,668 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,5G-5,81G	95,467 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,02G-7,11G	97,11 G	2,45		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,13G-1,335G	91,2 G	0,82	0,82	
						<b>Mercialys Bonds</b>						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		89,505G-9,62G	89,634 G	7,34	7,33	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		76,05G-6,06G	76,08 G	6,42	6,42	
						<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,524G-5,525G	95,524 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,89G-80,05G	79,83 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(exA)-88,1G-8,36G	88,1 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(exA)-98,944G-9,07G	98,91 G	4,8	4,74	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,854G-6,044G	95,855 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,46G-3,6G	93,42 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,215G-6,2G	96,145 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,92G-1,97G	81,23 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,982G-9,051G	88,94 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,86G-80,02G	79,78 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,529G-9,61G	69,38 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,26G-3,946G	63,86 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,75G-7,7G	97,71 G	4,81	4,79	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,39G-3,454G	93,4 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,481G-7,922G	87,19 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,836G-5,651G	85,083 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,721G-8,911G	88,684 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,769G-5,966G	85,606 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,983G-2,045G	81,756 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,407G-7,5G	67,09 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,704G-5,014G	64,24 G	4,99	4,99	
						<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,095G-3,28G	93,106 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		86,56G-6,755G	86,557 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		97,01G-7,08G	97,01 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,869G-9,059G	88,865 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		82,43G-2,61G	81,801 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		96,078G-6,42G	96,075 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		95,25G-5,48G	94,56 G	3,05	3,05	
						<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,91G-100,709-0,1G	99,33 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		87,52G-7,878G	87,44 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		87,27G-7,3G	87,24 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		93,85G-3,877G	93,87 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	99,394G-9,907G	99,272 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			89,275G-9,286G	89,175 G	4,2	4,2
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			92,983G-3,125G	92,963 G	3,72	3,72
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			82,79G-2,92G	82,7 G	5,44	5,43
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			88,81G-8,91G	88,8 G	5,12	5,11
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			67,801G-7,83G	67,788 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			74,74G-5,01G	74,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	<b>Meta Platforms Inc. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	79,91G-80,21G	79,28 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70		79,68G-80,15G	79,25 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66		94G-3,8G	94 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23		87,85G-7,77G	87,7 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)	54G-2,6G	53,01 G	30,36	30,36	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	<b>Methanex Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	95,53G-5,545G	95,41 G	6,75	6,74	
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S	(ausg)				
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	88,66G-9,29G	88,4 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03		97,983G-8,088G	97,982 G	5,11	5,09	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97		96,3G-6,36G	96,26 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01		97,87G-7,91G	97,65 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	<b>MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)	92,77G-3,04G	93,23 G	7,02	7,03	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	96,35G-6,43G	96,63 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		97,585G-8,565G	98,565 G	2,26	2,26	
£	1.000	<b>05.12.22</b>	05.JD	A18VGT	XS1327014749	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	99,93G-9,93G	99,92 G	4,61	4,51	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		93,33G-3,245G	93,235 G	5,39	5,38	
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885		94,15G-4,35G	94,5 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	<b>11.01.23</b>	11.01.	A1HER0	XS0873665706		100,077G-0,079G	100,079 G	1,77	1,76	
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		87,79G-7,84G	87,65 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		87,403G-7,496G	87,406 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220		95,882G-6,12G	95,903 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340		90,93G-1,08G	90,88 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669		96,026G-6,27G	96,1 G	3,32	3,32	
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934		99,91G-9,91G	99,91 G	2,17	2,17	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782		85,62G-5,81G	85,5 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878		81,84G-1,92G	81,81 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	90,935G-0,94G	91,1 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		80,14G-0,31G	80,08 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.25 09.06.26	24.06. 09.06.	A28Y0V A3KR73	XS2010030752 XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,835G-9,815G 82,12G-2,19G	89,795 G 82,13 G	3,04 0,91	3,04 0,91
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,69G-9,47G	89,9 G	7,69	7,68
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	<b>MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,84G-9,85G	99,833 G	6,56	6,42
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,48G-7,59G	87,41 G	7,52	7,52
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,65G-4,23G	93,52 G	7,64	7,63
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,184999999999999999%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,63G-4,68G	94,4 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,59G-1,57G	91,51 G	6,22	6,21
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,974999999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,465G-8,91G	98,371 G	5,42	5,41
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,23G-6,15G	96,16 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,702999999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		76,24G-6,35G	76,249 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366000000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,27G-7,39G	67,28 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,476999999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,7G-4,085G	63,878 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48	6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103G-3,423G	103,013 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		107G-6,326G	105,29 G	4,7	4,7
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,183G-8,239G	98,212 G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,399999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,595G-3,56G	93,567 G	4,34	4,34
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,583G-90,08G	89,62 G	4,47	4,47
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,53G-6,033G	85,505 G	4,74	4,73
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		85,15G-5,64G	84,582 G	4,87	4,87
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,054G-8,07G	98 G	4,59	4,57
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,299999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,298G-6,23G	96,241 G	4,33	4,33
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,099999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,712G-5,839G	95,289 G	4,55	4,55
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,26G-3,5G	92,67 G	4,76	4,76
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		93,94G-4,201G	93,841 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,29G-7,29G	96,99 G	4,78	4,78
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,299999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		106,185G-6,12G	105,542 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,45G-4,63G	83,348 G	4,75	4,75
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		96,84G-7,04G	96,81 G	2,96	2,96
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,142G-9,04G	98,99 G	4,65	4,59
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,81G-3,25G	84,787 G	5,14	5,14
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,91G-6,945G	96,73 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,45G-7,56G	97,332 G	4,5	4,5
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,07G-5,99G	94,78 G	4,79	4,79
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		97,85G-7,56G	96,85 G	4,96	4,96
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,478G-1,89G	101,915 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,955G-9,11G	98,91 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,38G-4,8G	94,91 G	5,36	5,36
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,5G-6,1G	85,88 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		86,45G-6,915G	86,256 G	4,86	4,86
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,661G-6,57G	96,69 G	4,38	4,37
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,2G-2,363G	91,959 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,071G-7,08G	66,69 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,304G-5,185G	64,757 G	4,7	4,7
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		71,59G-1,945G	71,613 G	4,75	4,75
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		70,5G-0,91G	69,88 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	<b>Midamerican Energy Co. Registered Bonds</b> 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		69,37G-9,65G	69,58 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	<b>Mineral Resources Ltd. Registered Notes</b> 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		87,91G-6,91G	87,91 G	11,88	11,88
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	8,92	8,91
Euro	1.000	<b>29.11.22</b>	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,972G-9,969G	99,961 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,175G-2,167G	92,191 G	4,3	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,1868600000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,24	5,2
US\$	1.000	<b>02.03.23</b>	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	3,8397100000000002%, zinsv. v. 02.09.22-01.12.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,96G-9,96G	99,96 G	4,04	3,99
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		95,75G-5,72G	95,75 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,53G-1,53G	91,53 G	4,23	4,22
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,0920000000000001%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,125G-0,125G	100,115 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,369G-5,497G	95,41 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,749G-9,745G	99,736 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,306G-6,451G	96,306 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,93G-5,05G	94,943 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,627G-2,89G	82,701 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,84G-8,83G	98,81 G	5,61	5,56
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		85,96G-6,313G	86,56 G	5,69	5,69
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,558G-4,03G	93,97 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,08G-4,151G	93,95 G	5,3	5,29
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,203G-3,523G	93,39 G	5,46	5,45
US\$	1.000	<b>02.03.23</b>	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,56G-9,56G	99,56 G	5,11	5,02
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,74G-6,68G	96,84 G	5,41	5,4
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,56G-7,68G	97,67 G	5,35	5,33
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,47G-0,825G	91,245 G	5,56	5,55
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		83,82G-3,943G	84,6 G	5,76	5,75
US\$	1.000	<b>21.03.23</b>	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,25G-9,25G	99,25 G	5,89	5,78
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,35G-6,58G	96,66 G	5,65	5,64
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,07G-5,03G	94,99 G	5,56	5,55
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,585G-7,607G	97,603 G	6,58	6,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		80,47G-0,622G	80,441 G	1,16	1,16
US\$	1.000	<b>06.03.23</b>	05.MJSD	A19XF5	US60687Y AQ26	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,04G-0,04G	100,04 G	3,86	3,81
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687Y BJ73		0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)	95,87G-5,87G	95,91 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687Y BL20		1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)	75,1G-4,97G	75,03 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687Y BD04		2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)	90,9G-0,84G	90,81 G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687Y AZ25		2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)	93,84G-3,87G	93,79 G	4,98	4,97
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687Y BA64		2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)	82,61G-2,5G	82,62 G	5,75	5,75
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687Y BS72		1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)	86,2G-6,12G	86,01 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687Y BT55		2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)	74,37G-4,25G	74 G	5,87	5,86
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	S s	95,375G-5,445G	95,385 G	2	2
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	88,805G-9,25G	89,02 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252		0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	90,945G-1,085G	91,125 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096		0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	77,19G-7,255G	77,247 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965		0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	79,24G-9,63G	79,24 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832		0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	95,332G-5,447G	95,325 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887		0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	94,296G-4,385G	94,302 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028		0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	77,7G-7,81G	77,665 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615		1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	98,009G-8,163G	98,022 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107		1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	90,46G-0,63G	90,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529		2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	83,78G-4,02G	83,66 G	4,19	4,19
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780		3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	97,952G-8,065G	97,894 G	3,94	3,94
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348		4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	99,644G-9,752G	99,514 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510		0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	88,288G-8,461G	88,296 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591		0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	73,491G-3,783G	73,582 G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687Y AG44	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,43G-0,385G	90,6 G	5,76	5,76
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687Y AM12		3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)	89,183G-9,49G	89,392 G	5,78	5,78
US\$	1.000	<b>05.03.23</b>	05.MS	A19XF3	US60687Y AP43		3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)	99,56G-9,56G	99,55 G	5,16	5,07
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687Y AR09		4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)	92,27G-2,14G	92,19 G	5,85	5,84
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		94G-4,03G	93,99 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24		0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	76,95G-6,99G	76,87 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	(ausg)				
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,006G-3,174G	93,052 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147		0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)	87,64G-8,034G	87,716 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154		1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)	82,83G-3,33G	83,04 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,72G-1,78G	71,58 G	11,42	11,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG</b>						
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	<b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		86,95G-7,045G 89,85G-9,7G	86,905 G 89,8 G	0,57 0,56	0,57 0,56	
Euro	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Modulaire Global Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,16G-3,16G	84,16 G	15,31	15,31	
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,035G-9,435G	89,055 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,5G-9,26G	99,57 G	4,35	4,3	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		82,29G-2,24G	81,96 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		72,998G-3,103G	72,982 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,12G-9,35G	79,1 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB</b> <b>Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,37G-5,472G	95,364 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	<b>Mölnlycke Holding AB</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		97,604G-7,712G	97,625 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,813G-6,019G	95,864 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79G-9,13G	78,82 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,25G-9,302G	88,87 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		87,71G-7,88G	87,704 G	3,43		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		81,075G-1,195G	81,055 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		79,19G-9,44G	79,16 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,72G-0,87G	80,665 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		75,92G-6,08G	75,768 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		64,36G-4,63G	64,34 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,786G-5,496G	95,58 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,69G-6,84G	86 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,105G-2,325G	92,155 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,38G-4,44G	84,26 G	4	4	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,93G-6,105G	76,097 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,02G-2,96G	62,72 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,32G-5,48G	75,323 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,69G-5,633G	85,794 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,647G-2,622G	92,612 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,12G-5,06G	95,08 G	5,38	5,37	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,31G-4,515G	84,275 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,71G-4,82G	74,73 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,274G-6,476G	66,275 G	3,99	3,99	
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		97,78G-7,8G	97,77 G	1,86	1,86	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		91,37G-1,49G	91,3 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,9G-7,005G	96,905 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			92,5G-2,79G	92,45 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,045G-2,195G	92,205 G	12,47	12,45	
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		95,525G-5,765G	95,878 G	8,53	8,5	
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,075G-3,135G	93,135 G	8,76	8,73	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		91,46G-1,79G	91,57 G	7,19	7,16	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			79,76G-9,91G	79,65 G	6,96	6,96	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			71,96G-2,14G	72,46 G	7,04	7,04	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,37G-1,46G	91,31 G	5,23	5,22	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			92,133G-2,34G	92,19 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			54,51G-4,94G	54,4 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			96,81G-6,88G	96,81 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			82,31G-2,42G	82,27 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			75,3G-5,46G	75,01 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99		<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		87,18G-7,759G	86,791 G	5,69	5,68
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77				93,87G-3,976G	93,779 G	5,53	5,53
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503			98,022G-8,031G	98,011 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			80,66G-0,74G	80,59 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			86,52G-6,69G	86,522 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121			76,88G-6,98G	76,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			95,39G-5,5G	95,39 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74			93,69G-3,72G	93,65 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57			86,37G-6,39G	86,22 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31			77,12G-7,183G	76,967 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45			78,35G-8,45G	78,23 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61			91,06G-1,2G	90,94 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			75,82G-5,822G	75,51 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73			88,355G-8,456G	88,237 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56		80,95G-0,995G	80,815 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30		93,68G-3,7G	93,605 G	4,81	4,8		
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13		96,75G-6,75G	96,75 G	3,51	3,51		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		90,584G-0,665G	90,552 G	4,16	4,16
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	5,7702900000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,22G-0,22G	100,31 G	5,73	5,7
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		92,46G-2,49G	92,46 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,901G-3,01G	102,854 G	4,23	4,23
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		106,509G-6,425G	106,47 G	4,41	4,4
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		91,625G-1,745G	91,505 G	5,43	5,43
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,89G-4,915G	94,791 G	4,83	4,82
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		90,69G-1,057G	90,911 G	1,9	1,9
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		81,57G-1,57G	81,57 G	5,61	5,61
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		98,52G-9,54G	99,17 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,14G-8,135G	88,078 G	5,48	5,47
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,33G-2,44G	92,28 G	4,65	4,64
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,35G-7,471G	87,347 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,65G-3,651G	73,335 G	5,5	5,5
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,87G-7,89G	97,86 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		75,12G-5,43G	75,003 G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,22G-9,26G	99,17 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		86,68G-6,75G	86,47 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,67G-8,69G	98,69 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		75,55G-5,81G	75,42 G	5,08	5,08
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		62,9G-3,44G	63,059 G	5,34	5,34
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,03G-7,17G	97,018 G	4,94	4,93
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		91,28G-2,036G	91,374 G	6,23	6,23
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,55G-4,59G	94,628 G	5,45	5,44
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,09G-2,1G	92,07 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	101,61G-1,63G	101,49 G	5,74	5,74
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,75G-2,59G	102,44 G	5,85	5,85
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,65G-8,03G	97,55 G	5,35	5,34
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		92,22G-2,34G	92,11 G	5,95	5,95
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	93,377G-3,507G	93,344 G	5,14	5,14
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	91,855G-1,78G	92,06 G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,227G-1,374G	91,254 G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>02.12.22</b>	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,979G-9,982G	99,98 G	1,65	1,63
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,36G-4,475G	94,334 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	83,93G-4,9G	83,672 G	5,59	5,59
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			90,04G-89,97G	90,03 G	5,29	5,28
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			99,86G-9,839G	99,853 G	2,32	2,3
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			96,36G-6,534G	96,461 G	3,42	3,41
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			97,69G-7,595G	97,55 G	5,03	5,02
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67			96,48G-6,58G	96,56 G	5,11	5,11
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			98,057G-8,185G	98,095 G	3,19	3,18
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	S s	99,734G-9,814G	99,694 G	4,26	4,19
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			107,54G-9,157G	107,448 G	5,68	5,68
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			99,82G-9,82G	99,77 G	4,49	4,41
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	99,53G-9,52G	99,52 G	5,15	5,08
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			99,6G-9,751G	99,637 G	5,16	5,16
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			96,95G-7,216G	96,872 G	5,23	5,23
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			95,189G-5,48G	95,037 G	5,17	5,16
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,09G-7,09G	97,11 G	5,59	5,57
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	98,278G-8,282G	98,239 G	5,2	5,17
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			97,405G-7,547G	97,356 G	5,12	5,11
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	73,52G-3,47G	73,45 G	5,27	5,27
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	80,41G-0,11G	80,22 G	5,22	5,22
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		46,9G-7,26G	46,71 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,66G-4,56G	94,56 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			83,77G-3,38G	83,48 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			98,751G-8,82G	98,731 G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,275G-4,415G	94,32 G	1,84	1,84
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			99,525G-9,48G	99,545 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			98,995G-9,015G	99,005 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			83,32G-3,57G	83,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			90,73G-0,965G	90,745 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,3G-1,272G	81,08 G	9,5	9,5
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,92G-100,02G	98,868 G	7,11	7,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,38G-6,83G	96,54 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,194G-7,56G	77,409 G	5,93	5,93
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,43G-4,725G	94,644 G	5,66	5,65
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,94G-7,838G	97,984 G	5,36	5,34
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,651G-8,522G	88,05 G	6,6	6,59
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,69G-9,53G	79,472 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,33G-9,32G	99,3 G	5,65	5,6
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,28G-8,35G	98,23 G	5,66	5,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		98,64G-8,8G	98,67 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,64G-2,768G	92,738 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,73G-4,95G	84,58 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,29G-0,7G	79,83 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP57	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		78,46G-9,09G	78,31 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,41G-5,535G	95,405 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		86,83G-9,285G	89,078 G	6,44	6,44
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,81G-2,14G	81,99 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,32G-4,238G	94,2 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	<b>MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		75,21G-5,41G	75,14 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		81,79G-3,07G	82,13 G	9,61	9,6
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		50G-0G	50 G	34,56	34,56
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	<b>MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		86,55G-7,362G	87,24 G	6,36	6,36
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		150,79G-5,73G	150 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		87,24G-7,609G	86,639 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,425G-0,44G	100,3 G	2,82	2,81
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9,5199999999999996%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92G-0G	92 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	86,35G-6,18G	86,14 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	87,46G-7,43G	87,37 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	74,55G-4,9G	74,38 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	85,59G-5,73G	85,49 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	89,35G-9,515G	89,305 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	94,41G-4,44G	94,41 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	96,005G-6,095G	95,985 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,5G-8,67G	99,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	98,014G-8,045G	98 G	2,77	2,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	94,855G-4,855G	94,872 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	92,21G-2,21G	92,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	92,19G-2,203G	92,163 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	97,84G-7,84G	97,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	70,36G-0,43G	70,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	59,55G-9,61G	59,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	61,118G-1,18G	60,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	70,21G-0,241G	70,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	85,17G-5,181G	85,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	90,23G-0,3G	90,14 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	92,06G-2,086G	91,97 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	72,82G-3,19G	72,62 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	93,546G-3,648G	93,348 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	89,719G-9,735G	89,699 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	81,53G-1,732G	81,367 G	0,91	0,91
£	100.000	26.05.42	26.FMAN	A1ML15	XS0764278288	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100G-0G	100 G	6,79	6,79
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		74,72G-5,09G	74,95 G	3,03	3,03
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		90,07G-0,3G	90,11 G	3,84	3,84
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		70,58G-0,74G	70,46 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		70,401G-0,494G	70,364 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		81,13G-1,17G	81,13 G	2,68	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		94,85G-4,89G	94,85 G	2,68	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		93,77G-3,79G	93,76 G	2,69	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		83,96G-3,98G	83,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		96,858G-6,864G	96,826 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		79,85G-9,95G	79,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		80,1G-0,14G	80,08 G	2,71	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,65G-6,65G	86,635 G	2,68	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,61G-100,008G	99,71 G	5,83	5,81
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,145G-6,01G	95,815 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,82G-8,105G	98,025 G	6,9	6,89
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,05G-9,99G	89,78 G	6,7	6,7
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,51G-8,51G	98,51 G	9,41	9,35
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		(exA)-71,42G-1,62G	71,4 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Nts 2016(16/24)		96,45G-6,5G	96,41 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,474G-0,672G	90,503 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,94G-5,04G	94,95 G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,93G-8,02G	89,86 G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,8G-6,8G	96,8 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,06G-7,096G	97,01 G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		92,76G-2,945G	92,78 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			75,42G-5,6G	75,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			88,89G-9,057G	88,877 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			97,42G-7,63G	97,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			67,701G-7,839G	67,376 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		93,74G-3,94G	93,805 G	9,04	9,01
US\$	1.000	<b>21.12.22</b>	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,546G-9,545G	99,425 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			75,88G-5,83G	75,75 G	4,32	4,32
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			63,97G-4,74G	63,61 G	5,71	5,71
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			79,44G-9,52G	79,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			62,33G-6,9G	66,66 G	5,71	5,71
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			86,121G-6,34G	86,117 G	4	4
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			70,762G-0,99G	70,745 G	2,53	2,53
A\$	1.000	<b>16.05.23</b>	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9497%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,24G-0,24G	100,25 G	3,49	3,46
A\$	1.000	<b>10.02.23</b>	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 3,8500000000000001%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 3,8003%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,09G-0,09G	100,09 G	3,47	3,43
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510			99,92G-9,92G	99,815 G	3,89	3,89
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,013G-0,012G	100,012 G	1,78	1,76
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			98,16G-8,171G	98,132 G	3,01	3
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			91,535G-1,523G	91,453 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			93,27G-3,25G	93,26 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			90,372G-0,393G	90,415 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			95,59G-5,61G	95,668 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			83,35G-3,38G	83,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,244G-4,48G	94,35 G	2,63
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			98,14G-8,139G	98,136 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	<b>19.01.23</b>	19.01.	A18WQK	CH0309761853			99,84G-9,86G	99,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369			98,399G-8,424G	98,389 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			89,547G-9,716G	89,53 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828432			95,74G-5,86G	95,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			95,715G-5,793G	95,707 G	1,3	1,3
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			98,19G-7,43G	98,225 G	4,59	4,59
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			95,848G-5,971G	95,862 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs sfrs A\$	1.000 5.000 5.000 1.000	20.05.31 03.02.31 03.02.28 25.02.27	20.05. 03.02. 03.02. 25.FA	A2R2B7 A3K1MM A3K1UP A3K2K9	XS1998798042 CH1160188327 CH1160188319 AU3CB0286763	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		83,408G-3,588G 86,16G-6,33G 90,59G-0,685G 92,51G-2,64G	83,397 G 85,96 G 90,51 G 92,49 G	2,67 1,3 0,64 4,89	2,67 1,3 0,64 4,88
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,7G-0,77G 98,442G-8,37G	100,78 G 98,38 G	1,66 4,28	1,66 4,27
A\$ A\$	1.000 1.000	17.05.29 18.11.31	19.FMAN 18.FMAN	A2R141 A2SADV	AU3FN0048195 AU3FN0051587	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,4391999999999996%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 4,3367000000000004%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		99,695G-9,695G 97,4G-7,46G	99,705 G 97,46 G	4,57 4,77	4,57 4,77
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		74,15G-3,98G	73,98 G	6,25	6,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 13.03.25 15.01.24 27.01.27 25.03.28 29.09.26	24.07. 13.03. 15.01. 27.01. 25.03. 29.09.	A193UB A19XNT A2RWAZ A3K1M1 A3KNX2 A3KWU5	XS1859275718 XS1790961962 XS1935153632 XS2436160936 XS2324405203 XS2390837495	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	98,512G-8,526G 95,175G-5,215G 97,231G-7,244G 89,13G-9,14G 85,848G-5,86G 89,54G-9,58G	98,509 G 95,16 G 97,227 G 89,1 G 85,828 G 89,54 G	0,51 1,57 0,77 0,28 0,02 0,02	0,51 1,57 0,77 0,28 0,02 0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		89G-9,14G	89,03 G	5,97	5,96
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,97G-8,99G	98,97 G	8,44	8,42
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.28 20.09.32	20.09. 20.09.	A3K9DT A3K9DU	XS2528341501 XS2528341766	<b>National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes</b> 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		98,4G-8,6G 100,07G-0,29G	98,38 G 100,009 G	3,8 3,91	3,8 3,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.11.40 20.01.25 07.07.32	26.11. 20.01. 07.07.	A285QU A28SC3 A28ZNP	XS2264193819 XS2104915033 XS2200513070	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		59,33G-9,35G 93,357G-3,536G 75,33G-5,8G	58,97 G 93,355 G 75,61 G	2,9 0,41 2,16	2,9 0,41 2,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	08.08.23 12.07.24 20.01.31 20.01.26	08.08. 12.07. 20.01. 20.01.	A194GB A19LCG A3K1AC A3K1DM	XS1864037541 XS1645494375 XS2434710872 XS2434710799	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,434G-8,483G 95,749G-5,839G 78,07G-8,3G 90,162G-0,34G	98,453 G 95,742 G 78,04 G 90,161 G	1,52 2,08 2,66 0,9	1,52 2,08 2,66 0,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.29 20.01.28 30.06.26 30.03.30 30.03.34 01.09.28	18.09. 20.01. 30.06. 30.03. 30.03. 01.09.	A282LR A287TZ A3K531 A3K532 A3K533 A3KVNP	XS2231259305 XS2289408440 XS2486461010 XS2486461283 XS2486461523 XS2381853279	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		78,835G-9,155G 82,735G-2,905G 94,746G-4,961G 91,963G-2,324G 90,528G-0,88G 81,011G-1,25G	78,795 G 82,725 G 94,761 G 91,944 G 90,55 G 81,257 G	1,4 0,39 3,69 4,18 4,27 0,61	1,4 0,39 3,69 4,18 4,27 0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		70,937G-1,159G	70,907 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	<b>National Power Company UKrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLL1	US63743HEU23	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	94,27G-4,13G	94,1 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88			87,57G-7,29G	87,21 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		97,52G-7,54G	97,47 G	5,13	5,12	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60		92,41G-1,98G	92,02 G	5,24	5,24		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39		81,45G-2,07G	81,91 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82		79,2G-7,97G	78,3 G	6,06	6,06		
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94		75,6G-5,18G	75,24 G	4,35	4,35		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253		<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,561G-6,57G	96,547 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHGH	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,695G-5,71G	95,675 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611		68,32G-8,4G	68,21 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095		83,305G-3,3G	83,24 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990		90,286G-0,225G	90,25 G	2,21	2,21		
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6		63,53G-3,5G	63,31 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725		<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,782G-8,874G	98,776 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	92,676G-2,798G	92,677 G	0,81	0,81			
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	81,423G-1,6G	81,419 G	1,22	1,22			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,99G-4,01G	103,97 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		95,935G-5,965G	95,915 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		93,189G-3,329G	93,189 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		90,99G-1,03G	90,99 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		97,12G-7,14G	97,12 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		86,292G-6,395G	86,502 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		90,71G-0,72G	90,688 G	1,37	1,37		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		96G-6,025G	95,94 G	1,55	1,55		
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384		97,985G-8,025G	97,93 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		64,521G-4,6G	64,47 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	<b>19.04.23</b>	19.04.	A19GBD	XS1599125157		<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,3G-9,317G	99,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		95,275G-5,375G	95,285 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		91,817G-1,933G	91,834 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	92,47G-2,59G	92,45 G	3,85	3,84			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	94,812G-4,92G	94,792 G	4,12	4,12			
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	80,674G-0,78G	80,65 G	0,62	0,62			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,065G-5,02G	94,98 G	6,03	6,02
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	<b>Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		93,6G-3,77G	93,55 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,433G-6,537G	96,447 G	2,31	2,31
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,715G-7,695G	97,734 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		83,838G-4,225G	85,11 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,61G-1,75G	91,59 G	2,7	2,7
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		90,275G-0,451G	90,269 G	3	3
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,95G-3,09G	92,94 G	1,87	1,87
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,1G-9,279G	89,08 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,235G-0,23G	100,236 G	2,31	2,29
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,905G-8,905G	98,905 G	3,74	3,73
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,03G-5,21G	95,05 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,405G-2,56G	92,393 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,627G-0,85G	80,602 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		97,045G-7,145G	97,045 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		93,82G-3,975G	93,84 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		93,168G-3,261G	93,174 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		96,32G-6,507G	96,322 G	4,77	4,76
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		77,61G-7,73G	77,58 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		78,439G-8,628G	78,49 G	1,7	1,7
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		80,86G-0,86G	80,86 G	5,08	5,08
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		(exA)-91,73G-2,356G	91,709 G	6,45	6,44
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		87,7G-8,354G	88,26 G	6,54	6,53
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		96,37G-6,46G	96,4 G	6	5,98
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,008G-0,015G	100,012 G	2,43	2,41
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,053G-0,052G	100,054 G	5,3	5,17
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,25G-9,7G	99,52 G	6,77	6,67
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,45G-100,01G	100,01 G	6,07	6,06
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,869G-8,707G	98,667 G	6,12	6,09
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		79,45G-9,65G	79,42 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		91,23G-1,26G	91,2 G	5,34	5,34
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		95,04G-4,77G	94 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,482%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)	S s	99,185G-9,184G	99,181 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,397G-7,555G	97,416 G	3,85	3,84
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,001G-6,151G	96,141 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,425G-9,581G	89,414 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,7G-4,86G	94,704 G	4	3,99
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,77G-6,89G	86,765 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,397G-9,425G	89,384 G	0,28	0,28
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,96G-9,17G	99,17 G	10,58	10,15
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,55G-7,33G	96,87 G	8,43	8,37
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,25G-5,27G	95,2 G	9,02	8,98
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		79,88G-80,15G	79,56 G	9,98	9,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		79,692G-80,129G	79,728 G	10,03	10,01
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		86,98G-7,26G	86,52 G	5,58	5,58
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		92,15G-2,187G	92,136 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		83,122G-3,055G	82,935 G	7,86	7,85
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		80,332G-0,322G	80,288 G	4,66	4,66
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		66,25G-6,3G	66,694 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		81,32G-1,44G	81,28 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	81,3G-1,401G	81,24 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		69,02G-9,13G	69,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,81G-9,819G	99,809 G	1	1
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		93,67G-3,61G	93,59 G	4,5	4,5
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,103G-2,154G	92,114 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,24G-6,233G	96,182 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		87,323G-7,391G	87,291 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		80,47G-0,56G	80,44 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,664G-1,681G	91,771 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		82,41G-2,5G	82,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,17G-2,178G	102,148 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,335G-0,353G	100,331 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		102,15G-2,24G	102,093 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,349G-5,322G	85,274 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,53G-5,532G	95,53 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,82G-0,89G	70,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		66,28G-6,36G	66,19 G	2,92	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83G-3,036G	82,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,19G-9,18G	99,177 G	2,11	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,295G-9,317G	89,295 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,57G-1,64G	71,51 G	2,85	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,007G-8,011G	97,996 G	0,26	0,26
US\$	1.000	<b>05.12.22</b>	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		99,97G-9,97G	99,95 G	3,97	3,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,131G-7,147G	97,105 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,328G-8,36G	88,31 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,81G-9,85G	89,8 G	2,72	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,069G-0,14G	80,05 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,16G-5,235G	95,135 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		71,68G-2,07G	71,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		56,88G-6,95G	56,82 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,86G-8,96G	78,84 G	2,72	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		58,75G-9,18G	59,02 G	1,27	1,27
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,745G-8,635G	88,745 G	1,97	1,97
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,29G-8,22G	98,28 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	<b>Neinor Homes SA Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,58G-2,83G	82,63 G	10,16	10,15
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,1G-8,19G	78,1 G	5,7	5,7
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		96,883G-6,982G	96,94 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,58G-4,69G	84,6 G	1,76	1,76
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,612G-7,669G	97,607 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90G-0G	90 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,88G-4,06G	83,86 G	3,1	3,1
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,31G-8,27G	98,65 G	4,01	4,01
Euro	1.000	<b>16.05.23</b>	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,375G-9,755G	99,385 G	1,26	1,25
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		73,24G-3,44G	73,19 G	3,05	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,083G-2,24G	92,075 G	2,7	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		62,35G-2,63G	62,34 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		95,551G-5,87G	95,59 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		90,422G-0,607G	90,406 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,1G-5,168G	95,076 G	2,54	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,2G-9,3G	89,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		77,96G-8,21G	77,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		92,95G-2,95G	92,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,88G-4,14G	83,81 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		87,28G-7,394G	87,202 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		90,821G-1,08G	90,84 G	2,66	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,83G-5,5G	84,814 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		76,56G-6,8G	76,54 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		69,03G-9,28G	69,14 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,03G-5,03G	95,02	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,26G-8,16G	88,18	G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		84,58G-4,51G	84,53	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,03G-7,88G	77,89	G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		85,36G-5,17G	84,594	G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,72G-8,83G	98,65	G	4,84	4,82
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,25G-7,16G	97,188	G	4,63	4,62
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,42G-4,13G	94,08	G	4,85	4,84
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		87,72G-7,8G	87,38	G	5,09	5,09
Euro sfrs	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,7G-5,65G	95,7	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		87,6G-7,77G	87,49	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		93,95G-3,94G	93,9	G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,579G-9,47G	99,62	G	4,72	4,64
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		85,05G-4,05G	85,05	G	2,66	2,66
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	<b>Nestlé S.A. Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,61G-8,62G	98,61	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,35G-5,46G	95,28	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,6G-0,72G	100,6	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,32G-2,62G	102,42	G	1,76	1,75
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		104,82G-5,35G	104,78	G	1,98	1,98
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	<b>NetApp Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,65G-6,767G	96,59	G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		97,492G-7,585G	97,496	G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,39G-6,595G	95,912	G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,423G-0,66G	100,416	G	5,27	5,25
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,83G-5,43G	95,88	G	5,64	5,62
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,104G-8,171G	98,103	G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97G-8G	97,028	G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,36G-3,419G	93,39	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,53G-1,022G	100,57	G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		98,23G-8,275G	98,49	G	5	5
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,6G-1,66G	91,59	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,83G-4,41G	94,487	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,81G-6,401G	96,116	G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,375G-2,831G	102,39	G	5,93	5,92
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		96G-6G	96,51	G	8,01	8,01
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98,26G-8,26G	98,26	G	9,06	9,04
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		95,05G-5,02G	95,01	G	9,37	9,36
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91G-1,01G	91	G	8,77	8,77
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		73,37G-5,08G	73,37	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		59,35G-60,33G	59,35	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		86,89G-6,89G	86,89	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	<b>Nevada Power Co. General Mortgage Bonds</b> 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	82,35G-2,14G	81,68 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	92,71G-2,81G	92,38 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	<b>Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	106,12G-5,82G	106,48 G	6,23	6,23	
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	<b>New Brunswick, Provinz Debentures</b> 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		93,9G-3,83G	93,84 G	3,82	3,82	
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19			96,57G-6,55G	96,45 G	3,81	3,81	
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40			79,45G-9,31G	79,37 G	4,39	4,39	
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	<b>New Brunswick, Provinz Registered Bonds</b> 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		105,3G-5,2G	104,86 G	4,41	4,41	
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	<b>New Brunswick, Provinz Registered Debentures</b> 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		112,01G-2,01G	111,76 G	4,19	4,19	
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27			104,15G-4,08G	103,9 G	4,28	4,28	
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67			91,47G-1,38G	91,32 G	4,45	4,45	
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52			80,54G-0,37G	80,42 G	4,43	4,43	
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90			105,27G-5,08G	105,01 G	4,44	4,44	
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13			88,63G-8,51G	88,5 G	4,45	4,45	
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10			85,7G-5,58G	85,6 G	4,43	4,43	
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	<b>New Brunswick, Provinz Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		102,59G-2,59G	102,3 G	4,35	4,35	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		92,23G-2,35G	92,24 G	0,54	0,54	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)	S s	101,18G-1,17G	101,15 G	3,33	3,3	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373		S s	100,925G-0,875G	100,805 G	3,77	3,76	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		S s	93,08G-3,08G	92,82 G	4,16	4,15	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18ZZZ	AU3SG0001514		S s	95,785G-5,75G	95,61 G	3,93	3,92	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696		S s	96,705G-6,645G	96,565 G	3,86	3,85	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720		S s	94,54G-4,51G	94,31 G	4,02	4,01	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753		S s	86,14G-5,98G	85,42 G	4,88	4,88	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			102,38G-2,37G	102,38 G	3,62	3,61	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVV	AU3SG0001159			100,32G-0,31G	100,32 G	3,26	3,22	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			80,53G-0,61G	80,48 G	3,1	3,1	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			78,75G-8,46G	78,34 G	3,81	3,81	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			84,75G-4,72G	84,47 G	4,24	4,23	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			94,925G-4,885G	94,705 G	4,01	4,01	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			94,95G-4,91G	94,87 G	2,63	2,63	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			75,97G-5,96G	75,56 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26		<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		97,603G-7,59G	97,581 G	5,14	5,12
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095				86,805G-7,065G	86,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			87,72G-7,88G	87,94 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			93,66G-3,62G	93,585 G	4,24	4,24	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			91,62G-1,745G	91,525 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			95,955G-6,095G	95,825 G	2,14	2,14	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			84,65G-4,8G	84,6 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,744G-2,89G	82,74 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		80,48G-0,36G	80,3 G	5,73	5,73
nz\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,42G-0,42G	100,43 G	4,46	4,4
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	82,49G-2,31G	82,58 G	4,47	4,47
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		96,5G-6,46G	96,512 G	4,37	4,36
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		93,52G-3,49G	93,63 G	4,21	4,21
nz\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		100,45G-0,44G	100,39 G	4,41	4,35
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,27G-4,14G	94,39 G	4,25	4,24
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,13G-1,07G	101,22 G	4,27	4,27
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,62G-0,62G	80,77 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,58G-4,55G	94,563 G	1,06	1,06
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		65,26G-5,06G	65,21 G	4,62	4,62
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		81,2G-1,15G	81,36 G	3,7	3,7
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		87,88G-7,84G	87,92 G	1,14	1,14
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)	71,68G-1,54G	71,75 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,03G-2,83G	82,96 G	6,24	6,24
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		71,2G-0,87G	71,05 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,54G-2,4G	92,265 G	7,15	7,13
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,1G-2,96G	81,96 G	7,83	7,83
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,92G-5,09G	74,65 G	8,32	8,31
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		89,498G-90,062G	89,507 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,82G-9,52G	79,18 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,24G-5,15G	85,13 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,68G-8,68G	78,49 G	5,55	5,54
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		100,005G-0,005G	100,034 G	3,72	3,7
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,975G-7,975G	97,985 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures</b> 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,3G-8,29G	98,273 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		94,17G-3,991G	93,926 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		81,95G-1,88G	81,916 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		91,238G-0,897G	90,803 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		86,13G-6,085G	85,971 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.11.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		65,84G-6,14G	65,77 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,276G-8,246G	98,14 G	5,44	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCGJ79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		97,54G-7,35G	97,43 G	5,43	5,42
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		98,9G-9,068G	98,926 G	4,9	4,88
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		97,83G-8,08G	98 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,36G-8,42G	98,34 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		85,067G-4,85G	84,89 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		79,72G-9,18G	79,2 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		87,98G-8,05G	88 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		77,39G-6,8G	76,2 G	5,09	5,09
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		91,5G-1,5G	91,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		81,56G-2,22G	82,03 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,32G-2,449G	92,31 G	6,47	6,46
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		58,6G-8,24G	56,08 G	6,3	6,3
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91G-1,01G	90,976 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,22G-2,25G	82,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		89,885G-9,91G	90,105 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,784G-5,793G	95,769 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		79,22G-9,27G	79,19 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		80,362G-0,4G	80,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,31G-9,32G	99,31 G	2,25	2,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,1G-7,21G	97,099 G	4,06	4,06
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		90,585G-0,705G	90,607 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		82,894G-3,12G	83,101 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		83,83G-4,02G	83,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		67,055G-7,055G	68,445 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		84,67G-4,49G	84,67 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		82,365G-2,365G	82,365 G	12,04	12,04
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		85G-5G	85 G	14,24	14,21
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		92,726G-3,26G	93,06 G	7,47	7,47
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		93,633G-3,75G	93,522 G	7,28	7,26
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,71G-0,71G	90,71 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,45G-8,6G	88,44 G	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,65G-5,88G	85,62 G	0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,85G-2,841G 72,242G-2,32G	92,82 G 72,133 G	2,84 0,69	0,69
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,14299999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,69599999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,23G-5,81G 68,28G-7,81G	76,3 G 68,46 G	12,65 12,84	12,62 12,83
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		76,08G-5,65G	76,09 G	12,75	12,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,39999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,5G-2,24G 78,123G-8,41G 82,19G-2,131G 98,891G-9G 95,17G-5,24G 93,435G-3,541G 89,045G-9,043G 80,69G-0,6G 78,235G-8,4G	92,5 G 77,813 G 81,72 G 98,85 G 95,112 G 93,364 G 88,91 G 80,49 G 78 G	4,6 4,98 5,1 4,54 4,61 4,45 4,68 4,99 4,86	4,6 4,98 5,1 4,54 4,6 4,44 4,68 4,98 4,86
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		82,5G-2,481G 93,45G-3,68G 75,82G-6,13G	82,131 G 93,37 G 75,8 G	5,79 5,15 5,83	5,79 5,14 5,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52	01.MN 01.MS 15.JD	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,60000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95000000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,97G-8,4G 85,29G-5,3G 89,63G-9,23G	88,43 G 84,73 G 89,42 G	5,6 5,66 5,85	5,59 5,66 5,84
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.23 21.09.23 09.03.26	15.MS 21.MS 09.MS	A19YAC A2RR5G A3KM32	USU65478BN50 USU65478BQ81 USU65478BU93	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 3,45000000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,22G-9,22G 97,74G-7,74G 83,17G-3,14G	99,2 G 97,71 G 83,08 G	6,07 6,82 4,79	5,94 6,78 4,79
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30 15.09.23	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS 15.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC A282PE	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32 USJ57160DW01	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,93999999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,65200000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,20100000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,52199999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,34499999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,80999999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,04300000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,225G-8,615G 92,395G-2,64G 87,54G-8,03G 91,968G-2,022G 89,256G-9,42G 85,57G-5,407G 97,36G-7,46G	98,305 G 92,395 G 87,6 G 91,48 G 88,866 G 85,03 G 97,39 G	3,69 5,11 5,67 6,78 7,09 7,42 6,21	3,68 5,11 5,67 6,77 7,08 7,42 6,21
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		70,57G-69,675G	70,57 G	20,05	20,05
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.23 01.06.27	13.01. 01.06.	A19BTK A19JCP	XS1550988569 XS1623355457	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		99,813G-9,803G 91,665G-1,77G	99,799 G 91,62 G	1,74 3,51	1,74 3,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,176G-7,293G	77,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,42G-9,64G	99,41 G	4,65	4,65
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		94,45G-4,45G	94,45 G	5,02	5,02
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,49G-9,1G	98,495 G		
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		93,17G-3,31G	93,03 G	5,82	5,82
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		96,27G-6,685G	96,195 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		59,605G-64,264G	58,984 G	9,52	9,52
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,58G-80,02G	80,14 G	8,92	8,92
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		97,86G-7,9G	97,93 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,85G-6,78G	96,9 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,15G-4,27G	94,15 G	4,32	4,31
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		93,878G-3,827G	93,887 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		93,169G-3,73G	93,142 G	7,42	7,41
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,98G-3,2G	93,2 G	6,2	6,19
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,68G-3,761G	85,36 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		80,89G-0,76G	80,61 G	5,33	5,33
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		75,31G-5,04G	75,08 G	6,52	6,51
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		86,18G-6,03G	86 G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99G-9G	99 G	5,88	5,87
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		98,793G-8,8G	98,784 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,52G-7,54G	87,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	96,32G-6,315G	96,294 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	93,93G-3,95G	93,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	92,23G-2,23G	92,185 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	94,914G-4,954G	94,901 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	88,12G-8,12G	88,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,08G-9,09G	89,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		90,32G-0,303G	90,262 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	98,5G-8,5G	98,5	G	4,03	4,02	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	93,46G-3,46G	93,46	G	11,81	11,7	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98G-8G	98	G	4,02	4,01	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99G-9G	99	G	3,82	3,81	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,725G-0,74G	90,709	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,6G-0,6G	100,6	G	4,01	4	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			99,64G-9,57G	99,57	G	5,26	5,24	
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,725G-9,725G	99,72	G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99G-9,02G	99,021	G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			90,92G-1,254G	91,055	G	2,46	2,46	
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,48G-8,51G	98,52	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			96,13G-6,27G	96,14	G	2,32	2,32	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			88,551G-8,671G	88,547	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			91,366G-1,515G	91,607	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			90,705G-0,95G	90,665	G	2,45	2,45	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			92,389G-2,59G	92,352	G	3,81	3,8	
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			93,1G-3,272G	93,06	G	3,71	3,71	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			78,36G-8,51G	78,33	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			82,595G-2,76G	82,562	G	1,21	1,21	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		94,78G-5,73G	96,16	G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074				85,79G-5,93G	85,75	G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		94,91G-5,03G	94,87	G			
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	S s	97,64G-7,638G	97,62	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			94,75G-4,79G	94,75	G	1,31	1,31	
Euro	1.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A19W1S	XS1784067529			99,566G-9,565G	99,547	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			86,585G-6,683G	86,545	G	2,89	2,89	
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			96,596G-6,622G	96,581	G	2,07	2,07	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			91,27G-1,285G	91,255	G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			88,64G-8,63G	88,64	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			92,04G-2,08G	92,03	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			89,51G-9,52G	89,49	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,4G-9,62G	99,5	G	8,63	8,35
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		67,21G-7,27G	67,16	G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			95,947G-6,084G	96,023	G	0,26	0,26	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBBK04			98,79G-8,78G	98,77	G	4,83	4,79	
nz\$	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6			99,8G-9,8G	99,8	G	4,3	4,23	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			93,873G-3,93G	93,88	G	1,06	1,06	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			97,79G-7,64G	97,73	G	3,65	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro Euro	10.000 1.000 1.000	13.03.25 <b>06.04.23</b> 30.04.27	13.03. 06.04. 30.04.	A1ZWNP A28VL2 A28WSC	XS1185971923 XS2152308644 XS2166209176	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		95,545G-5,34G 99,26G-9,26G 89,23G-9,25G	95,65 G 99,26 G 89,211 G	3,11 2,02 2,6	3,11 2,02 2,6
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.24 11.09.25 <b>19.05.23</b> 21.05.24	28.FA 11.MS 19.MN 21.MN	A1HQF4 A282A6 A28XMQ A2R2GG	AU3CB0212942 US65562QBP90 US65562QBN43 US65562QBL86	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,043G-1,046G 89,29G-9,2G 97,87G-7,87G 96,52G-6,55G	101,056 G 89,16 G 97,89 G 96,5 G	3,93 0,84 0,77 4,66	3,92 0,84 0,77 4,66
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.23 18.01.25 03.06.26 10.03.28	26.07. 18.01. 03.06. 10.03.	A184HJ A19U11 A28X5F A3KM1Q	XS1452578591 XS1744744191 XS2181690665 XS2310118893	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999999%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		99,81G-9,68G 92,95G-2,905G 91,4G-1,36G 78,21G-8,04G	99,8 G 93 G 91,39 G 78,55 G	6,07 5,78 6,48 4,1	6,01 5,78 6,47 4,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.01.44 01.04.30	15.MS 15.JJ 01.AO	A19EGJ A1ZH6Y A2R900	US655664AS97 US655664AR15 US655664AT70	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,88G-4,495G 59,84G-60,2G 77,16G-8,525G	84,29 G 59,85 G 76,76 G	8,53 9,57 8,51	8,51 9,57 8,5
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		50G-0G	50 G	17,08	17,08
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.28 01.06.27 01.10.42 15.06.45 15.05.50 15.05.49 01.11.29 01.11.49 15.03.32 15.03.53 01.06.53 15.05.31 15.05.21	01.FA 01.JD 01.AO 15.JD 15.MN 15.MN 01.MN 01.MN 15.MS 15.MS 01.JD 15.MN 15.MN	A194AR A19H5A A1G9DF A1Z2LU A28WY6 A2R1UE A2R9TU A2R9TV A3K2JO A3K2J1 A3K6AP A3KQS8 A3KQS9	US655844BZ09 US655844BT49 US655844BM95 US655844BQ00 US655844CF36 US655844CC05 US655844CE60 US655844CD87 US655844CM86 US655844CN69 US655844CP18 US655844CK21 US655844CJ57	<b>Norfolk Southern Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999999%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,5499999999999999%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999999%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		94,61G-4,691G 92,71G-2,67G 80,26G-0,03G 84,73G-4,77G 66,72G-6,57G 79,69G-80,08G 85,26G-5,27G 69,93G-70,31G 84,58G-4,66G 73,07G-3,61G 83,43G-3,06G 81,54G-1,58G 67,12G-7,64G	94,55 G 92,66 G 80,12 G 84,56 G 66,36 G 79,381 G 85,12 G 70 G 84,59 G 73,25 G 83,16 G 81,8 G 67,18 G	4,94 5,04 5,71 5,73 5,47 5,62 5,16 5,61 5,15 5,57 5,81 5,05 6,16	4,93 5,03 5,71 5,73 5,47 5,62 5,16 5,61 5,15 5,57 5,81 5,05 6,16
Euro	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		93,008G-3,007G	93,003 G	9,67	9,67
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A2R0MA A2R0MB	XS1974922442 XS1974922525	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		93,658G-3,799G 83,14G-3,235G	93,653 G 83,099 G	2,38 4,74	2,38 4,74
Euro Euro	1.000 100.000	28.09.27 22.01.31	28.09. 22.01.	A19PUW A287XS	XS1691349952 XS2289797248	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,345G-0,465G 74,111G-4,197G	90,355 G 74,016 G	4,28 2,41	4,28 2,41
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank Senior Notes</b> 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		93,2G-3,15G	93,14 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	<b>Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds</b> 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		77,66G-7,37G	77,58 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	<b>Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		76,11G-6,3G	75,87 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60		76,02G-6,76G	76,65 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86		67,64G-8,03G	67,46 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43		82,86G-2,51G	82,74 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16		70,74G-0,44G	70,32 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	<b>Northern Trust Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		80,83G-0,59G	80,45 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89		90,395G-0,425G	90,35 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	<b>Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		102,88G-3,45G	103,02 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,21G-2,81G	92,51 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30		95,97G-5,96G	95,91 G	5	4,99	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13		92,29G-2,13G	92,15 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60		82,88G-2,95G	82,418 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61		98,602G-8,602G	98,593 G	5,4	5,36	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55		99,55G-9,37G	98,47 G	5,36	5,36	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925		<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		94,38G-4,4G	94,58 G	3,14
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	94,095G-3,94G		94,135 G	3,31	3,3	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	93,96G-3,67G		94,08 G	3,29	3,29	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	99,5G-9,52G		99,5 G	2,96	2,93	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	96,43G-6,345G		96,51 G	3,42	3,42	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	99,56G-9,59G		99,66 G	3,32	3,31	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	87,58G-7,34G		87,57 G	3,14	3,14	
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	91,12G-0,94G		91,28 G	3,26	3,26	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLO9	NO0010930522	85,12G-4,85G		85,21 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			96,06G-6,65G	96,14 G	7,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		84,9G-4,9G	84,9 G	9,65	9,62	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		87,99G-7,93G	87,49 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	<b>Novafives S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		72,095G-2,67G	70,315 G	14,93	14,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		72,012G-2,748G	69,8 G	13,35	13,35
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		88,98G-9,36G	89,01 G	2,02	2,02
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983		97,64G-7,62G	97,62 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,801G-5,83G	95,7 G	4,55	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,71G-7,08G	86,56 G	5,01	5,01
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,868G-4,997G	94,91 G	4,39	4,38
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,12G-8,24G	98,16 G	4,72	4,7
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,682G-2,936G	92,475 G	5	5
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,272G-4,25G	94,265 G	3,69	3,69
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,07G-1,112G	90,995 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,358G-5,438G	85,254 G	4,5	4,49
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,59G-9,984G	69,485 G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,145G-8,245G	98,145 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,505G-7,75G	87,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,45G-2,6G	92,12 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,78G-8,81G	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,73G-8,86G	88,7 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,6G-1,94G	81,57 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,922G-5,142G	94,943 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,6G-4,65G	84,57 G	2,9	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		84,637G-4,422G	84,657 G	6,48	6,47
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		94,664G-2,615G	94,664 G	7,46	7,46
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		80,65G-0,22G	80,63 G	5,09	5,09
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		93,78G-4,68G	94 G	9,75	9,73
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,924G-5,057G	94,936 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,585G-1,8G	91,585 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,578G-8,753G	88,561 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,396G-5,595G	85,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,48G-5,57G	95,47 G	3	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97G-7G	97 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	<b>NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G-8,6G	98,77 G	7,14	7,13
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		95,48G-5,45G	95,43 G	3,91	3,91
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		91,1G-1,04G	91,02 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		89,2G-9,07G	89,08 G	1,95	1,95
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821	4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		100,26G-0,19G	100,18 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	<b>NSTAR Electric Co. Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		93,49G-3,5G	93,429 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	<b>NSTAR Electric Co. Registered Debentures</b> 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		94,07G-3,72G	93,57 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,69G-2,99G	92,91 G	4,63	4,62
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,526G-0,6G	80,68 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		92,93G-3,01G	92,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,14G-1,333G	91,224 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,125G-4,26G	84,095 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,05G-4,173G	94 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,76G-2,69G	81,98 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,19G-2,36G	92,25 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,71G-3,67G	83,66 G	5,44	5,43
Euro	1.000	<b>16.05.23</b>	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		98,6G-8,6G	98,6 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	<b>Nutrien Ltd. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,49G-4,6G	84,44 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,52G-3,625G	93,24 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,66G-90,403G	89,792 G	5,79	5,79
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,46G-5,42G	95,46 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,49G-7,471G	87,27 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,86G-0,8G	80,71 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,78G-5,887G	75,45 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,36G-4,92G	73,89 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,985G-5,002G	84,718 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,33G-0,294G	80,15 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,42G-7,45G	97,42 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,657G-3,661G	93,611 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,34G-3,47G	83,24 G	5,83	5,83
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		87,78G-7,9G	87,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,475G-6,701G	86,526 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		92,195G-2,285G	92,195 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		93,295G-3,445G	93,29 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		93,918G-4,048G	93,919 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,531G-6,617G	96,509 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,638G-9,644G	99,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,657G-9,785G	89,655 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		80,472G-0,64G	80,43 G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,73G-8,89G	98,62 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,46G-4,71G	84,38 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,875G-90,25G	89,75 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	<b>O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,02G-6,3G	96 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,48G-2,69G	92,605 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,04G-5,55G	95,61 G	5,37	5,37
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,035G-4,995G	94,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,8G-3,8G	103,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,91G-4,92G	104,834 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		103,15G-3,15G	103,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,901G	99,9 G	2,4	2,39
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102G-2,15G	101,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(exA)-97G-7G	97 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,22G-2,21G	82,151 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,03G-8,79G	78,99 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,49G-7,49G	97,48 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	<b>OC Oerlikon Corporation AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		92,15G-2,2G	92,15 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		84,95G-5,05G	84,9 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,9G-90,46G	89,93 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		79,849G-8,77G	78,9 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,82G-8,22G	78,27 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,82G-3,17G	93,99 G	5,72	5,7
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,39G-8,17G	78,52 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,13G-6,75G	96,75 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,09G-79,951G	79,951 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,87G-9,49G	99,28 G	6,17	6,15
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,86G-0,8G	100,95 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,62G-2,46G	102,02 G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,555G-8,47G	98,29 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,41G-9,7G	99,2 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,54G-8,905G	108,67 G	6,36	6,35
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,87G-2,89G	112,31 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,12G-5,911G	95,661 G	5,48	5,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,62G-2,79G	92,68 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,86G-1,987G	91,042 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,89G-74,95G	79,261 G	6,95	6,95
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,27G-0,84G	80,849 G	5,91	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,565G-8,561G	98,565 G	4,2	4,2
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		89,42G-9,36G	89,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			93,94G-3,9G	93,88 G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			98,5G-8,48G	98,48 G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73			96,44G-6,37G	96,39 G	4,47	4,46
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90			91,42G-2,52G	92,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		95,485G-5,525G	95,465 G	0,52	0,52
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			97,355G-7,32G	97,345 G	4,28	4,28
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			88,42G-8,35G	88,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A28VRF	XS2152924952			99,28G-9,28G	99,28 G	1,96	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			90,21G-0,225G	90,19 G	2,69	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			95,045G-5,077G	95,047 G	2,64	2,64
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49			97,69G-7,53G	97,57 G	4,24	4,24
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22			100,515G-0,46G	100,42 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		59,94G-60,85G	59,7 G	10,53	10,52
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp. Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,84G-7,35G	96,97 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	<b>Ohio Power Co. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	61,46G-1,9G	61,51 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,225G-7,225G	97,225 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,01G-6,02G	95,66 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,66G-2,66G	92,4 G	7,14	7,13
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,76G-5,72G	75,65 G	9,57	9,56
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			72,595G-2,01G	72,56 G	11,68	11,67
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		94,08G-4,07G	94,04 G	3,07	3,07
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,89G-0,94G	100,95 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,16G-6,35G	96,35 G	5,99	5,97
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			87,25G-6,91G	86,96 G	7,85	7,84
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			89,79G-9,28G	89,29 G	7,87	7,87
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,01G-5,84G	76,29 G	7,49	7,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,19G-1,32G	81,5 G	7,24	7,24	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,619G-8,766G	88,632 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			82,59G-2,93G	82,63 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,18G-2,08G	91,86 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			81,31G-1,32G	81,18 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,32G-3,055-2,51G	92,34 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			102,194G-2,288G	102,156 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,055G-8,158G	98,041 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,42G-4,62G	94,42 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			90,71G-1,15G	90,908 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,645G-8,669G	98,646 G	2,39		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			83,22G-3,39G	83,19 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			91,986G-2,2G	92,01 G	3,16		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			74,03G-4,34G	74,06 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,85G-7,85G	98 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			92,989G-3,3G	93,244 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		95,93G-5,937G	96,082 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				102,88G-3,7G	103,01 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,92G-7,91G	87,96 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			80,66G-0,667G	80,738 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		80,71G-0,62G	79,3 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			98,421G-8,421G	98,415 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,64G-6,01G	96,2 G	9	8,97	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			81,93G-2,61G	83,01 G	8,95	8,95	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		79,6G-80,17G	79,97 G	8,6	8,6	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,37G-2,47G	92,57 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			84,44G-5,335G	84,625 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			92,845G-3,004G	92,953 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			80,657G-0,87G	80,609 G	6,63	6,62	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			74,303G-4,73G	74,2 G	6,55	6,54	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			92,426G-2,52G	92,482 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39		<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		94,52G-4,56G	94,01 G	6,76	6,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,73G-0,68G	100,61 G	6,67	6,63
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		88,73G-8,81G	88,71 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		100,79G-0,82G	100,76 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		78,16G-8,44G	78,365 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209	0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S		93,89G-3,89G	94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		67,15G-7,14G	67,023 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,22G-5,22G	85,2 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	114,94G-4,93G	114,99 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		103,82G-3,83G	103,37 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		95,445G-5,47G	95,38 G	3,85	3,85
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	95,33G-5,28G	95,26 G	3,78	3,77
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	78,49G-8,28G	78,33 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10	2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)		97,25G-7,25G	97,25 G	4	4
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,22G-9,213G	99,21 G	4,42	4,38
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		87,82G-7,62G	87,64 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	92,525G-2,47G	92,49 G	3,85	3,84
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	94,17G-4,16G	94,14 G	3,7	3,7
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	74,18G-4,1G	74,06 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	93,28G-3,38G	93,245 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		115,06G-5,07G	114,57 G	4,41	4,41
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		113,94G-4G	113,5 G	4,2	4,2
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		91,56G-1,65G	91,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,233G-6,258G	96,205 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,91G-4,945G	94,883 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,536G-8,57G	98,517 G	2,86	2,85
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,884G-5,93G	95,86 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		87,295G-7,28G	87,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,951G-8,994G	78,942 G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		84,915G-4,8G	84,95 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		88,59G-8,59G	88,52 G	3,84	3,84
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,03G-0,05G	90,03 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		98,88G-8,82G	98,78 G	3,94	3,94
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		93,625G-3,51G	93,625 G	4,28	4,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,23G-9,293G	79,22 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		102,837G-2,822G	102,834 G	4,48	4,46
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		103,618G-3,642G	103,658 G	4,41	4,4
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		93,59G-3,46G	93,45 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		76,77G-6,75G	76,68 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000	<b>27.01.23</b>	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,6G-9,59G	99,59 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		95,17G-5,12G	95,17 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		103,34G-3,36G	103,24 G	4,43	4,43
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		88,88G-8,75G	88,74 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		97,88G-7,84G	97,85 G	4,78	4,76
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		79,25G-9,13G	79,12 G	4,35	4,35
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		78,72G-8,56G	78,63 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,58G-8,515G	88,49 G	1,41	1,41
US\$	1.000	<b>24.01.23</b>	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,539G-9,534G	99,53 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		86,65G-6,51G	86,56 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US683234AF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		92,66G-2,595G	92,657 G	4,63	4,62
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US683234AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		86,24G-6,12G	86,23 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US683234AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,71G-8,69G	98,69 G	4,96	4,95
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US683234AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,92G-7,93G	97,92 G	4,92	4,91
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		94,98G-4,855G	94,9 G	4,42	4,42
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US683234AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,14G-0,89G	80,93 G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,195G-9,127G	89,105 G	2,35	2,35
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		115,985G-5,94G	115,985 G	3,77	3,77
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		115,125G-5,115G	114,895 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		116,96G-6,94G	116,77 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		115,37G-5,33G	115,16 G	4,06	4,05
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		105,11G-5,1G	104,67 G	4,27	4,27
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,811G-9,807G	99,828 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		79,421G-9,442G	79,243 G	8,68	8,68
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		95,56G-5,38G	95,12 G	4,95	4,95
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,36G-4,48G	94,367 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,16G-8,213G	98,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		84,54G-4,66G	84,537 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,8G-6,94G	86,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,57G-2,72G	92,574 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		95,055G-5,19G	95,058 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,97G-4,97G	94,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		77,497G-7,659G	77,469 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,441G-6,533G	96,409 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,11G-5,23G	85,09 G	1,46	1,46
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		94,64G-4,545G	94,62 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Non-Preferred MTN 2022(25)		98,15G-8,28G	98,15 G	3,48	3,47
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		88,25G-8,59G	88,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,345G-4,535G	74,338 G	2	2
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		80,68G-0,85G	80,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		79,118G-9,32G	79,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,97G-1,11G	91,02 G	2,96	2,95
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		99,083G-9,069G	99,069 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	S s	94,215G-4,26G	94,213 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		96,762G-6,79G	96,754 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011		91,44G-1,455G	91,405 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		99,542G-9,534G	99,537 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		96,404G-6,43G	96,402 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285		80,08G-0,1G	80,042 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719		85,96G-5,96G	85,96 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158		87,62G-7,64G	87,6 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358		89,66G-9,65G	89,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755		91,93G-1,95G	91,941 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	79,17G-9,23G	79,14 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	82,585G-3,295G	82,85 G	2,39	2,39	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)	101,32G	103,22 G	4,68	4,68	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)	80,83G	80,11 G			
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)	110G	110 G	-2,31		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)					
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G	100 G	3,02	3	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		100G	100 G	8,15	8	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		95bB	95 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01		99G	99 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N2	DE000A281N26		110,75G	110,75 G			
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106		S s	110,75G	110,75 G		
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8		S s	110,75G	110,75 G		
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88		99,23G	99,23 G	4,19	4,19	
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42		99,18G	99,18 G	4,38	4,37	
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5		111,37G	111,37 G	2,1	2,1	
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3		96G	96 G	5,74	5,73	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38		97,54G	97,54 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46		101,47G	101,47 G	3,73	3,73	
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559		S s	108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58		S s	108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1		98,6G	98,6 G	4,33	4,32	
							93,53G	93,53 G	5,37	5,36	
							94,03G	94,03 G	4,17	4,17	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)					
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100 G	5,49	5,49	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2		100G	100 G	3,01	2,98	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6		99G	99 G	7,5	7,49	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3		71G	70,98 G	9,6	9,6	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		100G	100 G	4	4	
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6		110,59G	110,59 G			
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6		100G	100 G	2	2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)					
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		(ausg) 97,58G		97,92 G	5,67	5,66	
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log. 4,3499999999999999%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999999%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo						
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3		100G	100 G	5,5	5,5		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		108,71G	108,71 G	5,5	5,49		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		108,71G	108,71 G				
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9		93G	93 G	3,99	3,98		
Euro	1.000	17.03.27	19.12.	A14A6N	DE000A14A6N3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1		137,8G	137,8 G				
Euro	5.000	19.12.23		A2RVQX	DE000A2RVQX2		121,6G	121,6 G				
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9		82,71G	82,72 G				
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9		1063,42G	1.066,85 G				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7		1103,41G	1.103,1 G				
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95		1163,32G	1.163,27 G				
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142		950,08G	952,08 G				
Euro	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159		992,89G	993,1 G				
US\$	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8		968,89G	971,77 G				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8		996G	996 G				
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3		97,16G	97,13 G				
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1		97,09G	97,13 G				
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9		97,16G	93,97 G				
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4		793,32G	793,34 G				
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b> 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		107,83G	107,84 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82		101,93G-2,17G	101,44 G	6,38	6,37		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		97,633G-7,67G	97,57 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70		91,502G-1,621G	91,463 G	5,27	5,26		
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37		79,99G-80,45G	79,593 G	6,05	6,05		
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37		72,45G-2,669G	71,873 G	6,32	6,32		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		99,406G-9,49G	99,367 G	4,92	4,83		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		95,77G-5,87G	95,81 G	5,24	5,24		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		91,455G-1,405G	91,245 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		78,206G-8,189G	77,79 G	6,12	6,12		
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		72,195G-2,761G	72,003 G	6,24	6,24		
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		98,48G-8,814G	97,684 G	6,34	6,33		
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74		90,354G-0,715G	89,68 G	6,35	6,35		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		98,905G-8,905G	99,003 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		98,994G-9,027G	98,986 G	5,23	5,19		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		94,941G-5,006G	94,885 G	5,18	5,17		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		85,99G-6,09G	85,8 G	5,62	5,62		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		81,35G-1,15G	81,1 G	6,17	6,16		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		74,26G-4,17G	73,64 G	6,38	6,38		
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		74,5G-4,847G	73,834 G	6,27	6,27		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		97,352G-7,437G	97,29 G	5,12	5,1		
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		86,87G-6,63G	86,24 G	5,99	5,99		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,17G-9,596G	78,489 G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,325G-4,325G	94,235 G	5,15	5,13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,558G-0,535G	90,37 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,848G-4,878G	84,768 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,38G-2,85G	72,18 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,2G-7,801G	66,822 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,76G-7,15G	66,27 G	6,18	6,18
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,225G-9,195G	89,13 G	3,69	3,69
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,17G-6,16G	86,02 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,99G-3,03G	82,62 G	5,51	5,5
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,65G-2,76G	72,15 G	6,24	6,24
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,265G-1,729G	70,915 G	6,14	6,14
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,65G-9,704G	68,85 G	6,27	6,26
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,5G-1,5G		5,32	5,31
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,52G-3,57G		5,6	5,6
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,53G-3,87G		5,82	5,82
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,79G-107,33G		6,45	6,45
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	<b>Orange S.A. Bonds</b> 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		107,44G-6,71G	107,49 G	4,83	4,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,38G-6,2G	135,26 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,266G-5,381G	95,269 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,452G-1,56G	91,42 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,587G-4,703G	94,582 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,591G-0,692G	90,597 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,45G-8,521G	98,44 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,02G-3,101G	92,97 G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		88,41G-8,519G	88,37 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,505G-1,604G	91,458 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,135G-0,144G	100,131 G	1,95	1,94
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		100,373G-0,424G	100,398 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,063G-2,11G	81,99 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,035G-2,155G	92,009 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,99G-7,12G	87,04 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,058G-9,19G	89,06 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		75,34G-5,472G	75,29 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		71,53G-1,425G	71,552 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,234G-7,321G	97,211 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,906G-3,9G	93,861 G	3,1	3,1
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,19G-8,58G	89,15 G	4,82	4,82
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,26G-3,4G	93,17 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,79G-9,87G	89,783 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		73,922G-3,985G	73,83 G	2,02	2,02
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		74,121G-4,184G	74,12 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		101,98G-2,02G	101,77 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		122,29G-2,62G	122,56 G	5,63	5,62
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,741G-8,115G	97,635 G	5,73	5,73
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,65G-0,55G	100,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	100,025G-0,635G	100,635 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		80,376G-0,619G	80,437 G			
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887		94,289G-4,467G	94,343 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		87,746G-7,825G	87,649 G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55		76,88G-7,269G	77,002 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100,951G-1,434G	101,354 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391		99,793G-100,015G	100,015 G	3,05	3,02	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		90,27G-0,25G	90,34 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		93,98G-3,825G	94,325 G	5,39	5,38	
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4		101,43G-1,46G	101,41 G	5	4,99	
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)	97,4G-7,4G	97,4 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32		<b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	89,5G-9,75G	89,45 G	6,59	6,59
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)	65,06G-4,8G	65,06 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708		<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	85,57G-5,74G	85,64 G	6,07	6,07
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)	80,455G-0,805G	80,433 G	2,47	2,47	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		85,659G-5,57G	85,68 G	6,15	6,15	
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orior AG</b> <b>Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)	98,4G-8,4G	98,39 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483		<b>ORIX Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	92,58G-2,78G	92,64 G	4,09	4,09
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	<b>ORIX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)	93,24G-3,18G	93,08 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWF0	US686330AL51		98,66G-8,64G	98,76 G	5,35	5,33	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	99,26G-9,23G	99,22 G	3,94	3,91	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10		<b>Orpea</b> <b>Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)	22,35G-2,21G	22,32 G	17,03	17,03
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	88,05G-8,26G	88,05 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807		94,21G-4,404G	94,18 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102		93,86G-3,981G	93,801 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	93,958G-3,904G	93,958 G			
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		100,062G-0,21G	100,074 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		83,345G-3,375G	83,342 G	4,12	4,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		73,004G-2,909G	73,004 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,007G-2,955G	92,819 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	<b>OTP Bank Nyrt.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		90,07G-0,1G	90,07 G	4,64	4,63
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6030000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,442G-7,25-6,5G	95,326 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		95,35G-5,485G	97,07 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,8G-7,8G	97,85 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,25G-7,31G	98,25 G	3,48	3,47
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,1G-8,15G	98,25 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New]</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,21G-4,98G	74,66 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New]</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,74G-6,24G	75,37 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,33G-7,62G	87,71 G	7,46	7,44
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,06G-1,34G	91,12 G	7,52	7,5
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		78,23G-9,58G	79,16 G	7,11	7,11
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	<b>P&amp;V Assurances Scrl</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,09G-6,21G	96,08 G	6,31	6,3
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	<b>P3 Group S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		81,36G-1,63G	81,34 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		73G-3,36G	72,98 G	4,35	4,35
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	<b>Paccar Financial Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,88G-6,79G	96,7 G	4,88	4,87
Euro	1.000	<b>03.03.23</b>	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,355G-9,355G	99,356 G	2,33	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,95G-9,04G	88,625 G	3,61	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		98,91G-8,91G	98,91 G	4,13	4,1
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,36G-4,56G	84,324 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,34G-7,29G	77,257 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64G-4,204G	64,085 G	6,33	6,32
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,55G-0,61G	90,57 G	6,2	6,2
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,39G-8,624G	78,28 G	6,76	6,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,57G-1,645G	91,46 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,34G-6,55G	96,35 G	6,43	6,42	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,97G-6,25G	96,17 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,74G-0,91G	80,75 G	6,26	6,25	
						4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,82G-3,96G	73,45 G	6,78	6,78	
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	<b>Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		93,71G-3,845G	93,645 G	2,81	2,8	
						0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		86,045G-6,145G	85,92 G	0,58	0,58	
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,57G-6,51G	96,57 G	6,41	6,4	
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Notes</b>						
						3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		83,63G-3,79G	83,59 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		98,81G-8,48G	98,37 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		74,43G-80,46G	80,21 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,33G-4,19G	84,13 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		69,15G-9,36G	69,1 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		90,95G-0,79G	90,71 G	5,24	5,23	
						4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		84,93G-4,53G	84,76 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	<b>Packaging Corp. of America Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,03G-6,29G	86,27 G	5,43	5,43	
						3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,84G-4,49G	63,9 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		33,61G-2,51G	33,51 G	28	27,89	
						8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		53,39G-2,54G	53,56 G	30,91	30,91	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b>						
						7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,98G-9,89G	99,5 G	7,67	7,57	
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	<b>Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen</b>						
						1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b>						
						3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,83G-6,71G	96,73 G	5,34	5,33	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		83G-3G	83 G	12,21	12,16	
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b>						
						4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,515G-5,445G	95,535 G	6,19	6,17	
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes</b>						
						3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,48G-4,77G	84,3 G	6,93	6,92	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2025/2027)		36G-8G	32,61 G	33,28	33,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		94,38G-4,31G	94,15 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	<b>Paramount Global Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,78G-8,555G	88,42 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09		87,82G-7,82G	87,55 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69		94,76G-4,69G	94,69 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39		80,82G-0,82G	80,82 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	<b>Paramount Global Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		96,818G-7,003G	96,5 G	7,36	7,35
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66		82,933G-2,88G	82,302 G	7,63	7,62	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23		75,86G-5,96G	75,05 G	7,67	7,67	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>Paramount Global Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		68,6G-8,432G	68,56 G	7,54	7,54
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59		98,5G-8,51G	98,31 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33		89,32G-9,469G	89,107 G	6,75	6,75	
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98		82,25G-2,447G	81,96 G	6,85	6,84	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68		88,648G-8,46G	88,74 G	6,49	6,48	
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		82,03G-2,41G	82,39 G	7,86	7,86
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,66G-7,5G	97,41 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,33G-6,3G	96,1 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,092G-4,172G	94,108 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45		89,58G-9,56G	89,36 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92		78,49G-8,81G	78,26 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61		96,24G-6,25G	96,16 G	5,3	5,28	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32		95,79G-5,56G	95,55 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,22G-9,33G	89,22 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		90,94G-1,065G	90,914 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,75G-7,78G	97,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 5,4560000000000004%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,7G-8,683G	98,48 G	5,91	5,9
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,045G-0,015G	99,985 G	6,59	6,58
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		91G-1,5G	91,5 G	10,42	10,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,95G-8,22G	97,98 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,56G-2,59G	92,51 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,957G-1,9G	82,208 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,61G-5,6G	95,5 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,48G-2,495G	92,415 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,714G-6,6G	86,61 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,29G-6,348G	96,28 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,9G-3,816G	93,76 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,71G-1,114G	90,48 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		89,93G-0,881G	89,903 G	5,93	5,93	
						<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24)		95G-5G	95 G	6,83	6,83	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		97G-7G	97 G	7,86	7,82	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23)		97,05G-7,05G	97,05 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		97,41G-7,4G	97,4 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24)		88,9G-8,9G	88,9 G	6,72	6,72	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		93G-3G	93 G	7,14	7,12	
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld v. 22(23/27)		99,2G-8,81G	99,2 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. 21(21/24)		96,46G-6,46G	96,45 G	6,19	6,19	
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(21/26)		93,46G-7G	93,46 G	5	5	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		98,51G-8,51G	98,51 G	5,62	5,56	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		95G-5G	95 G	6,05	6,04	
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26)		96,33G-6,33G	96,32 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. 21(22/25)		92,24G-2,24G	92,23 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26)		92,6G-2,6G	92,6 G	6,23	6,23	
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJ0	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld v. 22(22/26)		98,51G-8,51G	98,51 G	4,56	4,55	
						<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		87,882G-7,957G	87,879 G	10,79	10,75	
						<b>PCF GmbH Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		83,05G-3,05G	83,26 G	11,14	11,09	
						<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		71,2G-1,5G	71 G	12,22	12,22	
						<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,565G-4,915G	94,71 G	2,87	2,87	
						<b>PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		85,98G-6,82G	86,55 G	5,32	5,32	
						<b>Pentracor GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		10,1G-0,1G	10,1 G			
						<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,9G-3,01G	92,88 G	8,06	8,05	
						<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,79G-2,09G	112,05 G	4,8	4,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,45G-8,703G	98,52 G	3,03	3,02
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,295G-8,695G	88,305 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,01G-2,876G	92,82 G	4,44	4,44
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,23G-6,94G	86,82 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,91G-3,915G	93,863 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,5G-4,39G	104,12 G	5,18	5,18
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,83G-6,93G	86,78 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,394G-9,44G	99,46 G	4,87	4,78
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,047G-5,94G	95,825 G	4,58	4,57
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,25G-1,7G	92,33 G	5,3	5,3
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,4G-7,447G	97,366 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,534G-8,68G	98,48 G	4,73	4,71
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,51G-6,76G	76,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,73G-2,11G	61,78 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,17G-9,23G	79,1 G	3,52	3,52
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,508G-6,22G	96,239 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,061G-5,121G	94,96 G	4,53	4,52
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,79G-2,846G	92,698 G	4,51	4,51
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,83G-8,75G	88,769 G	4,63	4,62
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,58G-2,83G	82,02 G	5,05	5,05
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,93G-2,79G	82,33 G	4,81	4,81
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,38G-2,6G	82,2 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,46G-1,87G	81,73 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,19G-8,215G	98,195 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,33G-6,769G	96,32 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,74G-7,945G	87,72 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,823G-8,704G	88,647 G	4,66	4,66
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,233G-7,841G	77,78 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,114G-2,323G	71,534 G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,39G-7,65G	67,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,58G-1,717G	91,58 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,74G-6,02G	85,71 G	2,59	2,59
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,177G-6,19G	96,13 G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,3G-1,394G	81,284 G	4,56	4,56
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,31G-3,459G	72,784 G	4,83	4,83
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,92G-70,12G	69,982 G	4,69	4,69
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,01G-8,18G	77,92 G	1,92	1,92
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		92,615G-2,47G	92,6 G	4,57	4,57
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		92,4G-2,16G	92,37 G	4,47	4,46
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,831G-4,089G	93,9 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,79G-5,64G	85,46 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,26G-2,33G	92,22 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,34G-2,575G	82,648 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,5G-7,61G	77,45 G	5,56	5,56
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		95,525G-5,455G	95,505 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		78,96G-9,06G	78,95 G	6,17	6,16
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		89,16G-9,21G	89,14 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,715G-4,855G	94,725 G	3,08	3,07
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,403G-8,417G	98,403 G	3,02	3,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,436G-5,611G	95,444 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,97G-90,12G	89,93 G	3,28	3,28
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,395G-7,465G	97,385 G	2,82	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,423G-8,4G	88,423 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		80,317G-0,494G	80,278 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,985G-1,138G	80,928 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,28G-0,34G	100,23 G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,122G-2,43G	102,19 G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	<b>Pernod Ricard S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,9G-4,79G	94,83 G	4,93	4,92
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,427G-9,606G	89,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		121,98G-1,78G	121,99 G	6,1	6,11
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,549999999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		105,11G-4,71G	104,68 G	6,09	6,09
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		94,76G-4,9G	94,69 G	4,59	4,58
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		96,98G-6,85G	96,925 G	3,82	3,81
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		70,7G-1,2G	70,7 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		68,89G-9,59G	68,92 G	5,03	5,03
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		(exA)-96,17G-6,25G	96,3 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		73,12G-3,18G	73,17 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,779999999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		58,19G-7,48G	57,55 G	5,51	5,51
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WVFU	US715638DE95	2,391999999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		92,07G-2,19G	92,1 G	5,15	5,15
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVFW	US715638DF60	2,782999999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		82,7G-2,68G	82,69 G	5,51	5,51
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,299999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		72,96G-2,51G	72,46 G	5,83	5,83
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,549999999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		70,78G-0,3G	70,31 G	5,75	5,75
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		85,89G-5,89G	85,89 G	8,13	8,13
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,56G-0,55G	100,62 G	4,47	4,46
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,685G-7,75G	107,91 G	6,35	6,34
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,89G-8,84G	98,7 G	5,96	5,94
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,998999999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,73G-7,7G	97,52 G	6,63	6,63
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,4G-2,68G	102,49 G	6,73	6,73
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		94,87G-5,03G	94,87 G	6,86	6,85
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		90,51G-0,88G	90,44 G	8	8
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,03G-9,23G	88,8 G	8,03	8,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		96,05G-6,13G	95,91 G	7,38	7,38
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,46G-9,51G	79,03 G	7,76	7,76
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		81,28G-1,25G	80,98 G	8,61	8,61
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,12G-2,35G	91,83 G	8,16	8,16
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,5G-0,13G	100,11 G	6,23	6,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,89G-0,83G	90,88 G	6,84	6,84
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBE85	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,18G-3,55G	83 G	8,45	8,44
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,41G-2,37G	92,48 G	6,96	6,95
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,39G-5,59G	85,18 G	8,42	8,41
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBK72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,39G-3,42G	73,12 G	8	8
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8530000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,62G-8,6G	98,5 G	4,84	4,81
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		70,95G-1,28G	71,22 G	11,16	11,15
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,73G-7,9G	97,87 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	67,66G-7,66G	67,49 G	11,32	11,3
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		59,01G-9,05G	59 G	10,5	10,5
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,41G-1,68G	61,68 G	11,33	11,33
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,675G-1,59G	91,51 G	9,15	9,13
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,54G-2,74G	82,61 G	10,56	10,56
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,64G-7,81G	97,6 G	7,88	7,87
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		77,9G-8,09G	78,04 G	10,73	10,72
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01 G	8,09	8,09
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		102G-2,26G	102,13 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,04G-99,96G	99,92 G	5,17	5,08
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	91,27G-1,27G	91,27 G	7,8	7,78
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	56,81G-8,53G	58,85 G	10,66	10,65
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,94G-9,9G	99,87 G	4,88	4,88
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,72G-9,74G	89,46 G	7,57	7,57
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		79,73G-9,6G	79,59 G	9,17	9,15
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		95,14G-5,36G	95,26 G	8,53	8,51
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		97,82G-8,08G	97,86 G	7,16	7,12
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	63,19G-3,6G	63,49 G	11,38	11,38
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,7G-7,95G	97,55 G	5,48	5,46
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		83,21G-3,08G	83,15 G	9,06	9,04
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		85,53G-5,57G	85,45 G	8,76	8,76
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	91,25G-1,24G	91,25 G	9,19	9,17
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	58,26G-9,9G	59,85 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		64,62G-4,85G	64,81 G	11,28	11,27
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,08G-9,22G	99,23 G	6,98	6,98
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	97,5G-7,66G	97,62 G	7,13	7,1
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,84G-9,72G	79,8 G	6,76	6,76
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,15G-8,13G	88,105 G	7,85	7,83
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		74,99G-5,01G	75,19 G	10,87	10,86
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		63,22G-3,35G	63,23 G	11,39	11,39
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	84,11G-3,89G	84,11 G	9,53	9,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>												
<b>Pfandbrief - Anleihe</b>												
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	77,53G-7,96G	77,36	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,49G-2,5G	92,45	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	97,92G-7,97G	97,92	G	1,22	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	88,15G-8,28G	88,09	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	83,39G-3,67G	83,3	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,5G-3,55G	93,46	G	1,47	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	75,22G-5,68G	75,03	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,46G-5,48G	95,42	G	1,39	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,2G-9,21G	99,2	G	1,09	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	94,71G-4,76G	94,68	G	1,32	1,32
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	95,27G-5,29G	95,23	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,275G-5,52G	95,3	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	84,16G-4,57G	83,97	G	1,93	1,93
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,82G-3,84G	93,77	G	1,46	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	86,49G-6,6G	86,4	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	86,06G-6,2G	85,95	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	91,36G-1,34G	91,28	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	80,2G-0,47G	80,15	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	86,47G-6,82G	86,3	G	1,72	1,72
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	94,66G-4,71G	94,58	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	83,98G-4,6G	83,72	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	95,2G-5,58G	95,05	G	1,96	1,96
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	94,73G-4,86G	94,64	G	1,71	1,71
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	96,41G-6,7G	96,26	G	1,84	1,84
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	96,32G-6,5G	96,23	G	1,78	1,78
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	105,26G-5,57G	105,23	G	1,93	1,93
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	103,1G-3,3G	103	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	109,54G-10,24G	109,3	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	98,62G-8,99G	98,47	G	1,95	1,95
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	96,49G-6,75G	96,37	G	1,75	1,75
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	91,82G-2,31G	91,58	G	1,97	1,97
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	98,115G-8,155G	98,105	G	1,45	1,44
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	100,42G-0,45G	100,43	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	83,87G-4,04G	83,74	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	87,4G-7,53G	87,3	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	87,29G-7,49G	87,24	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	74,65G-5,04G	74,57	G	1	1
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	80,53G-0,88G	80,5	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	92,39G-2,45G	92,31	G	1,59	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	71,85G-2,24G	71,64	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	86,66G-6,79G	86,56	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	79,74G-80,09G	79,57	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	86,99G-7,16G	86,9	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZNF	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	91,39G-1,48G	91,3	G	0,27	0,27
<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>												
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	88,39G-8,55G	88,3	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,4G-4,39G	94,28	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,72G-7,73G	97,72	G	1,48	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	86,52G-6,64G	86,4	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	94,65G-4,72G	94,63	G	1,41	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	97,42G-7,44G	97,38	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	93,03G-3,15G	92,93	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,42G-7,42G	97,38	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	94,79G-4,88G	94,75	G	0,79	0,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	89,23G-9,35G	89,13 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	92,65G-2,72G	92,59 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	98,57G-8,63G	98,56 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	95,83G-5,9G	95,8 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	96,11G-6,15G	96,05 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		74,49G-4,79G	74,34 G	1,98	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	93,84G-3,91G	93,82 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	91,9G-2,05G	91,84 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,31G-8,33G	98,31 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	99,14G-9,16G	99,15 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	96,2G-6,2G	96,15 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	97,33G-7,36G	97,28 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	98,18G-8,22G	98,17 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	91,72G-1,83G	91,61 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	79,24G-9,58G	79,1 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		85,85G-6,1G	85,76 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		86,74G-6,93G	86,68 G	1,69	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	85,43G-5,58G	85,28 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	88,58G-8,69G	88,48 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	73,69G-4,09G	73,5 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		80,7G-0,92G	80,71 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		96,67G-6,7G	96,63 G	1,31	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	90,84G-0,92G	90,8 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		85,9G-6,18G	85,77 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		86,19G-6,3G	86,1 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	75,05G-5,4G	74,54 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	86,72G-6,92G	86,59 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	94,565G-4,635G	94,52 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	84,8G-5,17G	84,65 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	90,74G-0,91G	90,68 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	92,94G-3,1G	92,88 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,100000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	97,465G-7,535G	97,41 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,399999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	96,26G-6,44G	96,15 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AV	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	87,38G-7,75G	87,23 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	90,88G-1,08G	90,75 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	91,77G-2,22G	91,6 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	99,09G-9,63G	98,93 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	98,74G-8,86G	98,68 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	99,03G-9,22G	98,92 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,649999999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	98,34G-8,53G	98,22 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,850000000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	98,95G-9,11G	98,84 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VV	CH1206367521	2,100000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	102,79G-2,91G	102,69 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9VV	CH1206367539	2,200000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	103,5G-3,75G	103,36 G	1,85	1,84
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	76,97G-7,32G	76,81 G	1,96	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	82,61G-2,78G	82,43 G	1,85	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		86,23G-6,37G	86,13 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		79,61G-9,97G	79,45 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	91,96G-1,94G	91,76 G	1,6	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		80,49G-0,82G	80,33 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		85,18G-5,36G	85,1 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	86,04G-6,16G	85,98 G	1,73	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	75,87G-6,23G	75,71 G	1,98	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	86,98G-7,11G	86,88 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	99,37G-9,38G	99,35 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	91,46G-1,54G	91,37 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,74G-2,93G	92,73 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,13G-0,971G	120,84 G	5,34	5,33
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,59G-4,56G	94,49 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,95G-4,955G	94,876 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,45G-1,39G	91,28 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,48G-8,5G	88,059 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,57G-0,7G	90,43 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,633G-9,52G	89,056 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,59G-8,66G	98,748 G	4,95	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,8G-5,75G	95,86 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,09G-1G	90,76 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,035G-9,101G	99,102 G	4,68	4,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,173G-8,19G	98,066 G	4,73	4,71
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,404G-2,401G	92,09 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,962G-7,9G	87,87 G	4,63	4,63
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,761G-1,885G	91,688 G	1,73	1,73
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,038G-9,11G	68,96 G	4,77	4,77
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,93G-1,92G	81,86 G	4,11	4,11
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,807G-2,5G	72,226 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,896G-7,78G	97,75 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,958G-3,914G	93,89 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,469G-8,24G	88,15 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,167G-7,303G	86,933 G	4,92	4,92
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,64G-0,353G	80,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,37G-4,37G	94,37 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,523G-5,726G	95,821 G	7,58	7,54
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,89G-0,88G	90,69 G	7,11	7,1
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,55G-9,54G	89,72 G	7,17	7,16
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,215G-9,315G	99,205 G	3,34	3,33
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,68G-6,954G	96,66 G	3,88	3,87
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,713G-2,3G	101,097 G	6,24	6,23
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,733G-8,79G	98,671 G	4,3	4,3
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		67,02G-7,46G	66,94 G	5,48	5,47
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,305G-3,35G	93,175 G	5,05	5,04
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,212G-2,356G	91,972 G	5,02	5,01
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,44G-4,57G	94,45 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		63,62G-3,783G	63,79 G	5,49	5,49
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		89,65G-9,965G	89,6 G	5,4	5,4
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,45G-0,86G	80,09 G	6,31	6,31
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		72,93G-2,92G	72,4 G	6,39	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		78,87G-9,26G	78,763 G	6,36	6,36	
US\$	1.000	<b>06.03.23</b>	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,983G-9,281G	99,16 G	5,22	5,12	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,94G-6,03G	75,18 G	6,32	6,32	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		97,95G-7,95G	97,95 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		86,17G-6,51G	84,83 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,35G-4,998G	83,434 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,63G-8,771G	98,731 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		91,185G-1,585G	91,145 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,56G-5,652G	95,48 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,09G-6,69G	75,812 G	6,3	6,31	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,622G-6,633G	96,7 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,16G-7,28G	87,07 G	2	2	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,31G-6,61G	76,31 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,157G-8,236G	98,13 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,953G-2,042G	91,919 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,663G-9,894G	79,726 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,926G-6,926G	96,83 G	5,18	5,16	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,774G-8,883G	88,7 G	5,44	5,43	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,492G-7,64G	87,5 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		72,7G-3,051G	72,67 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		58,34G-8,869G	58,33 G	4,89	4,89	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		123,41G-3,19G	123,51 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		106,79G-6,61G	106,82 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		115,63G-5,47G	115,96 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,95G-8,79G	98,83 G	5,35	5,33	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		84,98G-4,66G	84,94 G	5	5	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		68,37G-8,43G	69,07 G	5,46	5,46	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		112,17G-2,04G	112,3 G	5,11	5,1	
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	<b>03.02.23</b>	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,44G-9,48G	99,44 G	2,68		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		80,47G-0,59G	80,48 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		87,085G-7,11G	87,37 G	2	2	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		92,39G-2,25G	92,33 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		73,8G-3,72G	73,99 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,65G-4,62G	64,98 G	4,65	4,65	
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,622G-4,562G	94,62 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,155G-2,9G	102,53 G	5,71	5,7	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,681G-1,64G	91,23 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		94,841G-4,838G	94,786 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,85G-9,85G	99,85 G	4,14	4,09	
US\$	1.000	<b>09.04.25</b>	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,65G-7,69G	97,46 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,192G-0,281G	80,09 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		69,74G-9,73G	69,47 G	5,43	5,43	
						<b>Phillips 66 Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,815G-8,9G	88,705 G	2,91	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,367G-1,252G 76,12G-6,02G	91,262 G 75,61 G	6,22 7,1	6,22 7,1
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,5G-5,5G	85,5 G	9,87	9,84
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	87,83G-7,91G	87,83 G	6,84	6,83
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		68,29G-8,23G	68,34 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18,91) Cl.B		100G	100 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,845G-3,925G	93,925 G	4,82	4,81
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		99,3G-9,3-9,1G	99,3 G	6,88	6,89
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	6,33	6,33
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	<b>Piaggio &amp; C. S.p.A. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,77G-7,72G	97,77 G	4,68	4,67
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	<b>Picard Bondco S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,13G-1,12G	81,14 G	10,95	10,92
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,48G-9,2G	89,43 G	7,47	7,45
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		90G-0,01G	90 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,264G-89,785G	89,615 G	11,05	11
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,47G-9,23G	79,22 G	4,77	4,77
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		83,188G-3,48G	83,82 G	8,05	8,05
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUU A2R378	XS2121408996 XS2018638648	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,06G-3,07G 95,365G-5,365G	83,06 G 95,365 G	8,75 10,74	8,73 10,71
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94G-4,61G	94,49 G	9,26	9,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,549999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,81G-5,855G	95,85 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35			100,4G-0,4G	100,4 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			96,78G-6,72G	96,69 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			83,55G-3,55G	83,55 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			86,78G-6,728G	86,788 G	5,96	5,96
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,411G-9,396G	99,395 G	4,5	4,49
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			93,506G-3,625G	93,505 G	6,53	6,52
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 6,0030000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-15.01.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		96,811G-6,814G	96,81 G	7,34	7,34
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,748G-2,832G	92,83 G	7,36	7,35
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,2G-1,2G	101,2 G	4,7	4,69
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		103,26G-3,27G	103,38 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,09G-7,02G	97,04 G	8,18	8,14
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			89,9G-9,82G	89,91 G	8,83	8,84
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86G-6G	86 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			71,01G-1,01G	71,01 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,45G-5,3G	95,37 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			81,28G-1,17G	81,08 G	4,28	4,27
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			90,02G-0,02G	90 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,5G-3,51G	94,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			104,48G-4,43G	104,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			100,27G-0,3G	100,29 G	1,81	1,79
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			100,6G-0,95G	100,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			96,135G-6,045G	96,055 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			100G-0G	100 G	3	2,99
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			90,29G-0,1G	90,21 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			93,24G-3,23G	93,24 G	3,21	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			98,35G-8,38G	98,37 G	2,65	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			84,63G-4,49G	84,67 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			68,41G-8,59G	68,6 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			89G-9G	89,3 G	4,17	4,17
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	91,48G-2,24G	91,49 G	7,3	7,28
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,04G-0,05G	100,04 G	0,67	0,66
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 7,299999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	80,35G-0,66G	80,34 G	6,14	6,14
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	99,23G-9,23G	99,21 G	4,94	4,94
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	97,42G-7,45G	97,41 G	6,93	6,91
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100G-0-99,6G	100 G	7,79	7,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 7,2999999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	79,33G-9,7G	79,27 G	6,77	6,77	
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	95,95G-6,03G	95,96 G	8,94	8,93	
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	84,13G-4,35G	84,11 G	5,87	5,87	
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	89,92G-90,09G	89,92 G	7,13	7,13	
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	65G-6,31-5G	65 G	3,84	3,84	
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	90,92G-1,02G	90,91 G	4,93	4,93	
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	93,52G-3,57G	93,51 G	5,26	5,26	
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	75,49G-8G	75,52 G	6,84	6,84	
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	85,19G-5,72G	85,31 G	7,6	7,58	
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	75,81G-6,1G	75,8 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68		<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		94,43G-4,54G	94,455 G	5,09	5,08
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95				99,35G-9,33G	99,32 G	5,19	5,1
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63				98,71G-8,65G	98,79 G	5,27	5,25
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47				101,76G-2G		5,1	5,1
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20				102,61G-2,59G		5,48	5,48
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573		<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		81,75G-1,64G	81,62 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		75,45G-6G	75,75 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			(exA)-73,11G-3,11G	73 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Holdings Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		95,2G-5,13G	95,18 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			96,565G-6,565G	96,515 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			95,47G-5,39G	95,92 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		92,26G-2,38G	92,27 G	3,94		
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016			74,4G-4,51G	74,37 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,13G-5,13G	95,13 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			88,855G-9,005G	88,855 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,55G-7,33G	87,49 G	6,19	6,18	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341			77,76G-8,03G	77,73 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		87,56G-7,63G	87,57 G	6,28	6,28	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			97,75G-7,72G	97,77 G	5,11	5,09	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			93,756G-3,74G	93,74 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			91,515G-2,055G	92,125 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,061G-2,063G	92,062 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			93,65G-3,895G	93,74 G	5,14	5,13	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			89,275G-9,595G	89,5 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			92,34G-2,62G	92,3 G	4,06	4,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,31G-5,452G	95,3 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,73G-2,73G	92,69 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5J	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,99G-90,33G	90,24 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		80,38G-0G	79,74 G	5,51	5,51
US\$	1.000	<b>15.01.23</b>	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,542G-9,64G	99,521 G	4,97	4,92
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,43G-6,61G	96,43 G	4,72	4,71
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		49G-9G	49 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		89,52G-91,99G	90,63 G	9,88	9,85
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		98,68G-8,67G	98,66 G	5,28	5,25
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	<b>Primeo Holding AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		86,315G-6,395G	86,205 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		82,56G-5,56G	85,81 G	6,99	6,99
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44	4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		85,06G-4,295G	84,685 G	7,63	7,62
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,668G-1,374G	91,188 G	5,36	5,35
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		108,353G-8,58G	108,47 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,24G-1,295G	91,12 G	4,85	4,84
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73G-8,98G	88,874 G	5,07	5,07
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,12G-7,66G	77,59 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,05G-4,91G	94,71 G	5,01	5,01
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		90,465G-0,245G	90,365 G	6,36	6,35
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,8G-9,79G	99,79 G	2,13	2,12
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		77,34G-7,53G	77,24 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,04G-4,24G	84,026 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,41G-9,597G	89,379 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,07G-4,26G	84,09 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		71,36G-1,71G	71,36 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,83G-5G	84,835 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		74,63G-4,95G	74,59 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,34G-0,56G	60,55 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		73,227G-3,37G	73,169 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		59,344G-9,61G	59,23 G	3,31	3,31	
						<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		90,44G-0,555G	90,314 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		76,62G-7,03G	76,544 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		86,805G-6,985G	86,763 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,706G-1G	90,663 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		96,417G-6,72G	96,414 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		68,36G-8,77G	68,3 G	2,17	2,17	
						<b>Prologis L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,93G-3,11G	82,88 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,896G-8,165G	97,927 G	3,56	3,56	
						<b>Prologis L.P.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,11G-6,21G	55,86 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,17G-9,27G	89,15 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,34G-2,25G	82,03 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,98G-5,78G	66,08 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,85G-6,34G	96,21 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,08G-5,33G	75,39 G	4,3	4,3	
						<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	6,7450000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		95,69G-5,69G	95,69 G	8,18	8,17	
						<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,77G-2,77G	92,76 G	8,6	8,58	
						<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,576G-9,62G	99,645 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		82,234G-2,449G	82,248 G	5,88	5,87	
						<b>Prosegur Cash S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		90,946G-1,092G	90,905 G	2,98	2,98	
						<b>Prosus N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,09G-0,95G	91 G	7,31	7,3	
						<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		67,77G-8,27G	68,01 G	5,9	5,9	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		78,25G-8,495G	78,255 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		86,848G-7,123G	87,466 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		74,964G-5,091G	74,93 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		67,696G-8,92G	68,75 G	6,85	6,85	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		73,194G-3,391G	73,196 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		65,111G-5,184G	64,888 G	6,02	6,02	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,59G-6,62G	96,53 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			98,872G-9,001G	98,924 G	3,13	3,12
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			69,723G-9,981G	69,794 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		101,39G-1,38G	101,17 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	88,22G-8,628G	87,65 G	5,59	5,58
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			89,705G-9,64G	89,635 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	81,05G-1,16G	80,98 G	5,15	5,15
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	72,26G-2,59G	71,9 G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			75,721G-6,217G	75,765 G	5,41	5,41
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			83,61G-3,85G	83,36 G	5,58	5,57
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24		<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		86,86G-6,78G	86,81 G	5,56
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			98,42G-8,43G	98,2 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			93,07G-3,06G	93,04 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			92,72G-2,9G	92,7 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			85,94G-6,17G	85,84 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76		91,23G-2,05G	91,925 G	6,72	6,72	
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,67G-6,28G	85,62 G	5,47	5,47
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		79,7G-9,72G	79,65 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		99,72G-9,72G	98,34 G	6,16	6,16
Euro	1.000	<b>19.04.23</b>	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,16G-9,22G	99,19 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			91,95G-2,121G	91,96 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			95,235G-5,38G	95,23 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		80,69G-0,93G	80,61 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			90,13G-0,13G	90,13 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		93,32G-2,85G	93,32 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		92,75G-2,79G	92,92 G	6,07	6,06
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			70,52G-0,48G	70,56 G	5,31	5,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		88,43G-91,5G	84,77 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,76G-1,76G	91,77 G	6,76	6,75
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			82,51G-2,51G	82,51 G	7,3	7,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		69,14G-9,24G	69,05 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,69G-7,74G	77,31 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		91,41G-4,27G	94,19 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		81,89G-1,88G	81,63 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		84,83G-4,96G	84,87 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		68,57G-9,3G	69,15 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		63,09G-2,77G	62,38 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		90,17G-0,55G	90,32 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		69,48G-70,56G	70,14 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		78,84G-8,54G	78,8 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,78G-5,75G	95,61 G	5,84	5,81
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,733G-2,58G	92,633 G	4,9	4,89
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,39G-5,42G	75,13 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,04G-6,09G	75,88 G	1,31	1,31
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		97,7G-7,736G	97,656 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,15G-7,33G	97,215 G	2,98	2,97
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		80,01G-78G	80,01 G	13,69	13,69
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,25G-3,25G	93,25 G	9,33	9,31
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,59G-8,99G	98,6 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		86,545G-7,64G	86,547 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,705G-8,795G	88,655 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		82,01G-2,11G	81,96 G	4,84	4,84
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,702G-9,682G	99,64 G	4,82	4,81
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		96,79G-6,7G	96,75 G	5,79	5,78
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		90,01G-89,56G	89,83 G	7,13	7,13
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	<b>QatarEnergy Registered Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		70,6G-0,68G	70,61 G	5,37	5,37
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		82,5G-2,16G	82,23 G	4,85	4,85
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		73,5G-3,77G	73,72 G	5,44	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,01G-0,01G	100 G	4,11	4,05
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			97,23G-7,15G	97,2 G	5,61	5,61
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 5,1447099999999999%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,85G-9,821G	99,9 G	6,24	6,08
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		99,58G-9,58G	99,57 G	4,9	4,8
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			97,348G-7,382G	97,257 G	4,79	4,77
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			94,531G-4,68G	94,4 G	4,63	4,62
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			86,16G-6,78G	85,58 G	5,34	5,33
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			97,131G-7,224G	97,08 G	4,7	4,68
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			95,81G-5,97G	95,419 G	5,15	5,15
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			92,89G-3,17G	92,75 G	5,4	5,39
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			76,62G-6,7G	76,38 G	4,3	4,3
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			83,665G-3,675G	83,32 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			84,19G-4,15G	83,91 G	4,74	4,73
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			72,32G-2,15G	71,58 G	5,22	5,22
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			95,82G-5,81G	95,59 G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			86,59G-6,97G	86,33 G	5,46	5,46
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			102,77G-3,107G		5,08	5,08
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			105,92G-6,456G		5,64	5,63
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53		Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,85G-4,98G	74,59 G	6,02
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			62,95G-3,2G	62,96 G	6,55	6,55
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,989G-6,122G	96,247 G	9,74	9,68
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,21G-9,15G	108,98 G	4,34	4,34
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			94,895G-4,835G	94,915 G	4,03	4,02
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			94,58G-4,605G	94,505 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218			89,81G-9,81G	89,78 G	1,94	1,94
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			87,72G-7,69G	87,63 G	4,34	4,34
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			91,91G-1,896G	91,873 G	1,89	1,89
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMV	CA74814ZFB46			95,305G-5,29G	95,335 G	3,88	3,87
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			99,52G-9,34G	99,38 G	4,34	4,34
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37			99,986G-9,985G	99,982 G	4,12	4,04
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41			98,952G-8,951G	98,93 G	4,43	4,41
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618			99,9G-9,9G	99,9 G	1,52	1,51
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			99,821G-9,86G	99,827 G	2,46	2,45
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			88,55G-8,38G	88,41 G	4,35	4,35
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19			96,33G-6,33G	96,315 G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			95,34G-5,37G	95,326 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			101,215G-0,5G	100,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			99,519G-9,538G	99,499 G	2,78	2,77
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			99,04G-9,1G	99,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			95,949G-5,996G	95,91 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			79,143G-9,337G	79,11 G	2,96	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			87,34G-7,36G	87,28 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			91,38G-1,39G	91,27 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			81,905G-1,965G	81,885 G	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ Euro Euro sfrs kann.\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	01.12.51 25.01.32 05.05.31 18.06.31 01.09.31	01.JD 25.01. 05.05. 18.06. 01.MS	A2RXQU A3K1GB A3KQMJ A3KR5E A3KT4K	CA74814ZFE84 XS2435787283 XS2338991941 CH1117896477 CA74814ZFH16	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		81,18G-1,15G 79,82G-9,882G 80,051G-0,134G 86,26G-6,58G 82,61G-2,72G	81,12 G 79,8 G 80,091 G 86,04 G 82,63 G	4,28 1,25 0,62 0,07 3,61	4,28 1,25 0,62 0,07 3,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.07.25 11.02.25 28.05.30	23.JJ 11.FA 28.MN	A280C1 A28TFQ A28XVS	US748148SC86 US748148RZ80 US748148SB04	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,355G-0,32G 93,79G-3,74G 81,19G-0,84G	90,275 G 93,74 G 80,91 G	1,33 3,19 3,31	1,33 3,19 3,31
kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.29 01.04.26 15.09.29 01.06.32 01.12.36 01.12.38	01.AO 01.AO 15.MS 01.JD 01.JD 01.JD	108924 133480 352584 611743 A0BDD9 A0G4EG	CA748148QJ59 CA748148PZ01 US748148QR73 CA748148QT32 CA748148RL96 CA74814ZDK62	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	113,23G-3,26G 114,44G-4,4G 117,905G-7,64G 118,5G-8,46G 116,6G-6,64G 108,87G-8,88G	113,14 G 114,46 G 117,76 G 118,3 G 116,28 G 108,42 G	3,82 3,92 4,52 3,95 4,21 4,28	3,82 3,91 4,51 3,95 4,21 4,28
US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.26 06.07.25 12.04.27 13.02.23 16.10.24 13.02.27 09.04.24 22.02.24 21.04.31	20.AO 06.JJ 12.AO 13.FA 16.AO 13.FA 09.AO 22.FA 21.AO	A180DV A1927F A19F3J A1HF30 A1VG1V A28TLW A2R0GH A2RX67 A3KPYR	US748149AJ05 CA748148RX35 US748149AN17 US748149AG65 US748149AH49 CA748148SA23 US748149AQ48 CA748148RY18 US748149AR21	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s S s	93,61G-3,63G 96,67G-6,66G 93,86G-3,74G 99,52G-9,52G 96,73G-6,72G 92,6G-2,525G 96,96G-6,95G 97,452G-7,432G 83,31G-3,11G	93,61 G 96,64 G 93,8 G 99,52 G 96,7 G 92,58 G 96,94 G 97,408 G 83,1 G	4,59 3,99 4,38 4,84 4,75 3,82 4,87 4,43 4,36	4,58 3,98 4,37 4,75 4,75 3,81 4,85 4,41 4,36
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 22.07.24	14.MS 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQU0	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	118,5G-8,45G 100,61G-0,61G 103,522G-3,51G	118,02 G 100,59 G 103,42 G	4,31 3,33 3,59	4,31 3,32 3,58
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.08.30 20.02.47 10.03.31 20.07.34 20.11.41 16.04.40 21.08.31 21.08.29 06.03.29 20.08.32 02.03.32 22.08.33	20.FA 21.FA 20.FA 10.MS 20.JJ 20.MN 16.AO 21.FA 21.FA 06.MS 20.FA 02.MS 22.FA	A188LN A19QT4 A19RY6 A2845H A28UKN A28W41 A28WJS A2R9FU A2RS8H A2RYRE A3KMAK A3KWAA A3KX6D	AU3SG0001605 AU3CB0248037 AU3SG0001647 AU3SG0002371 AU0000079402 AU3CB0271989 AU3SG0002124 AU3SG0001993 AU3SG0001860 AU3SG0001928 AU3SG0002439 AU3SG0002561 AU3CB0284172	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	95,51G-5,44G 96,38G-6,35G 89,15G-8,7G 80,16G-0,13G 75,25G-5,21G 66,67G-6,43G 68,72G-8,65G 82,49G-2,46G 95,95G-5,92G 92G-1,96G 78,2G-8,17G 79,11G-9,1G 79,88G-9,84G	95,365 G 96,07 G 87,11 G 79,91 G 74,86 G 65,96 G 68,1 G 82,13 G 95,69 G 91,775 G 77,78 G 78,75 G 79,47 G	3,85 4,09 5,07 3,11 4,56 5,07 5,02 4,21 3,98 4 3,82 3,78 4,42	3,84 4,09 5,07 3,11 4,55 5,07 5,02 4,2 3,98 3,99 3,82 3,78 4,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.24 30.03.25 30.06.31	01.AO 30.MS 30.JD	A1ZE0Z A1ZYEG A28XES	US74834LAV27 US74834LAX82 US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,68G-8,71G 96,385G-6,315G 83,01G-2,81G	98,61 G 96,26 G 82,88 G	5,31 5,25 5,39	5,29 5,23 5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.29 30.06.30	30.JD 30.JD	A2RY95 A2SBPJ	US74834LBA70 US74834LBB53	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,06G-4,917G 85,951G-5,924G	95,389 G 85,89 G	5,18 5,28	5,18 5,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		45,26G-6,15G 96,97G-6,91G	40 G 97,02 G	14,49 8,95	14,48 8,95
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G-5G	65 G	22,88	22,8
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		83,5G-4,5G	85 G	18,89	18,89
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		98,1G-8,12G	98,12 G	12,61	12,61
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	<b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		93,4G-3,5G	93,42 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	88,32G-8,44G	88,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		90,225G-0,355G	90,233 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	84,69G-4,87G	84,256 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		96,808G-6,946G	96,943 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	81,9G-1,94G	81,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		86,345G-6,355G	86,325 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,04G-8,18G	98,02 G	4,83	4,82
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Bonds 2022(26)		99,41G-9,45G	99,41 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	79,186G-9,3G	79,172 G	0,13	0,13
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		78,11G-7,84G	78,09 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		77,32G-7,34G	77,07 G	6,06	6,06
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		81,09G-1,09G	80,81 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	67,47G-7,58G	67,79 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,88G-0,69G	100,88 G	5,18	5,17
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,6G-7,67G	87,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		65,22G-5,21G	65,5 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,769G-3,52G	73,66 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,93G-9,98G	69,56 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		89,35G-8,79G	88,85 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,12G-0,26G	90,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	16.02.24 01.11.27	16.02. 01.11.	A19VNB A3LAUX	CH0400971617 CH1224575899	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		98,29G-8,42G 102,61G-2,72G	98,35 G 102,58 G	0,71 4,6	0,71 4,6
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,31G-7,335G 64,304G-4,33G	97,32 G 64,164 G	2,9 1,55	2,9 1,55
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		77,04G-7,773G	77,41 G	2,56	2,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 03.03.25 15.01.35 16.04.24 30.01.29 21.04.27 05.01.26 31.08.32	28.08. 13.09. 03.03. 15.01. 16.04. 30.01. 21.04. 05.01. 31.08.	A19473 A19NU4 A1ZXME A28R4K A2R88P A2RWZ6 A3K4RK A3K664 A3K8VV	XS1871114473 XS1681119167 XS1196405556 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061 XS2469466390 XS2498470116 XS2526846469	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	91,899G-1,935G 95,583G-5,623G 94,994G-5,02G 72,469G-2,56G 94,66G-4,74G 88,56G-8,57G 93,265G-3,275G 97,19G-7,228G 94,529G-4,6G	91,898 G 95,552 G 94,981 G 72,44 G 94,62 G 88,54 G 93,264 G 97,189 G 94,47 G	1,36 0,78 1,31 1,03 0,53 1,96 2,66 2,94 3,02	1,36 0,78 1,31 1,03 0,53 1,96 2,66 2,94 3,02
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,93G-9,7G	99,92 G	6,19	6,18
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.09.26 22.05.23 22.01.35 26.04.27 28.06.29	28.09. 22.05. 22.01. 26.04. 28.06.	A186S5 A19SJH A28SAA A3K4Q0 A3K6K9	XS1495631993 XS1720806774 AT0000A2CFT1 AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	90,965G-1G 98,596G-8,662G 73,895G-3,9G 93,255G-3,245G 97,362G-7,345G	90,965 G 98,632 G 73,78 G 93,21 G 97,28 G	0,82 1,51 1,35 2,66 2,95	0,82 1,51 1,35 2,66 2,95
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	<b>Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		93,79G-3,77G	93,78 G	3	2,99
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		63,329G-50,818G	63,342 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.06.30	15.MS 15.JD	A194QG A28X7S	US751212AC57 US731572AB96	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,24G-7,24G 86,02G-6,11G	97,15 G 85,89 G	4,87 5,26	4,86 5,26
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		72G-2,5G	72 G	18,3	18,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,75G-5,76G	95,71 G	5,43	5,42
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,21G-5,21G	85,21 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		113,02G-3,65G	113,08 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,47G-2,5G	92,35 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,93G-8,28G	77,857 G	5,45	5,45
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,73G-8,36G	87,98 G	3,98	3,97
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,99G-8,98G	98,95 G	5,14	5,11
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,88G-7,89G	97,82 G	4,84	4,83
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,015G-5,992G	95,9 G	4,97	4,97
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,3G-0,516G	90,007 G	5,41	5,41
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,501G-9,815G	89,015 G	5,43	5,43
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,865G-2,905G	92,755 G	4,98	4,97
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,92G-1,83G	81,43 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,131G-3,301G	82,966 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,239G-0,22G	69,837 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,81G-0,7G	80,54 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,97G-7,15G	67,06 G	5,3	5,3
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,168G-8,325G	98,326 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	1,7490000000000001%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,876G-9,891G	99,885 G	2,56	2,53
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	1,4159999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,55G-7,515G	97,511 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,971G-9,01G	98,998 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98G-8G	98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		91,485G-1,395G	90,9 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,351G-7,53G	97,406 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,69G-4,9G	94,775 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		87,255G-7,679G	87,571 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,432G-9,433G	99,423 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,902G-7,685-7,392G	97,407 G	3,67	3,66
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,319G-9,327G	99,314 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		91,76G-3,6G	92,344 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,445G-1,694G	91,445 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,4G-1,134G	101,4 G	4,47	4,46
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,11G-9,52G	99,35 G	4,97	4,97
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		88,466G-90,116G	88,966 G	4,24	4,23
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		89,83G-9,65G	89,34 G	5,53	5,53
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		76,815G-7,405G	76,895 G	8,29	8,29
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,351G-7,285G	97,255 G	5,7	5,68
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		75,64G-5,5G	75,62 G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,99G-1,21G	91,36 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,22G-3,27G	83,14 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,31G-2,43G	92,44 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		79,02G-8,83G	78,95 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		97G-7G	97,1 G	8,14	8,12
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		96G-6G	96 G	7,32	7,31
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,085G-4,165G	94,045 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,495G-3,595G	93,495 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,065G-3,564G	93,035 G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,588G-9,6G	99,59 G	2,79	2,77
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,6G-5,715G	95,605 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,17G-7,3G	87,174 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		77,25G-7,31G	77,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,99G-9,457G	89,063 G	4,14	4,14
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		93,965G-4,135G	93,895 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	<b>Regency Centers L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,6G-2,59G	92,51 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,91G-2,83G	62,095 G	5,47	5,47
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,56G-6,66G	96,54 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,47G-2,57G	92,43 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,805G-5,99G	85,805 G	0,81	0,81
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-92,78G-2,66G	92,57 G	4,86	4,86
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,82G-3,52G	83,31 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	<b>Reinsurance Group of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,526G-1,6G	91,43 G	5,53	5,52
US\$	1.000	<b>16.03.23</b>	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	<b>RELX Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,554G-9,581G	99,555 G	4,89	4,81
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,06G-5,205G	95,07 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,09G-3,092G	93,1 G	5,37	5,36
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,69G-3,842G	93,699 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,885G-6,969G	96,854 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,809G-3,006G	92,812 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,46G-5,57G	95,48 G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,89G-6,06G	85,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,69G-8,92G	78,67 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,164G-9,176G	99,172 G	3,35	3,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	91,365G-1,515G	91,365 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286			97,428G-7,56G	97,44 G	3,66	3,65
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPN A	XS2332186001			80,923G-1,085G	80,904 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB Senior Secured Notes</b> 6,016%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		92,892G-2,893G	92,894 G	8,27	8,26
Euro	1.000	<b>08.03.23</b> 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,54G-9,54G	99,54 G	2	2
Euro	1.000		28.11.	A19SW3	FR0013299435		93,2G-3,93G	93,7 G	2,11	2,11	
Euro	100.000		18.04.	A19ZEH	FR0013329315		95,539G-5,64G	95,47 G	2,08	2,08	
Euro	100.000		25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		90,09G-0,405G	89,785 G	5,19	5,19	
Euro	100.000		24.06.	A2R302	FR0013428414		91,095G-1,181G	91,28 G	2,73	2,73	
Euro	100.000		04.10.	A2R8SR	FR0013451416		79,875G-80,183G	79,915 G	2,8	2,8	
Euro	100.000		28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		86,59G-6,97G	86,85 G	4,58	4,58	
Euro	100.000		01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8		84,128G-4,32G	84,165 G	5,82	5,82	
Euro	100.000		02.06.	A3KZMK	FR0014006W65		87,09G-7,365G	86,655 G	5,65	5,65	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>RENK GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		89,236G-9,105G	89,175 G	10,85	10,8
Euro	1.000	27.06.27 27.06.30	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,125G-9,125G	99,125 G	4,08	4,08
Euro	1.000		27.06.	A3K6U4	XS2494946820		100,349G-0,54G	100,304 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	22.11.24 14.10.28 30.05.26	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		95,145G-5,22G	95,105 G	2	2
Euro	1.000		14.10.	A283PR	XS2242921711		80,966G-1,125G	80,942 G	1,23	1,23	
Euro	1.000		30.05.	A2R2KE	XS1996441066		90,28G-0,398G	90,37 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	06.07.29 06.07.33	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,66G-1,84G	81,65 G	0,91	0,91
Euro	100.000		06.07.	A3KTNN	XS2361358539		73,96G-4,251G	73,96 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	endlos endlos endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,465G-3,565G	93,675 G		
Euro	1.000		11.12.	A28X75	XS2186001314		88,372G-8,778G	88,261 G			
Euro	1.000		22.03.	A3KNNG	XS2320533131		85,29G-5,36G	85,25 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,157G-6,351G	96,179 G	3,23	3,22
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088		94,466G-4,614G	94,49 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394		97,195G-7,3G	96,985 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259		96,087G-6,202G	96,016 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		87,895G-8,068G	87,895 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,34G-6,3G	96,42 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,262G-5,48G	95,161 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SFO	US760759AS91		92,57G-2,75G	92,35 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21		84,22G-4,03G	83,87 G	5	5	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48		95,61G-5,61G	95,54 G	5,19	5,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLW	US760759BA74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		79,45G-9,35G	79,22 G	5,02	5,01
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	<b>RESA S.A. Registered Notes</b> 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,19G-1,35G	91,2 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,624G-5,48G	85,621 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,78G-4,78G	84,78 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,32G-9,71G	99,5 G	5,28	5,25
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,78G-7,27G	86,63 G	7,49	7,49
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,17G-4,29G	83,1 G	7,4	7,4
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,465G-7,48G	97,24 G	5,6	5,58
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,59G-8,84G	88,44 G	7,16	7,16
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	<b>Rhätische Bahn (RhB) Anleihen</b> v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		76,95G-6,95G	76,5 G	1,91	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,825G-3,942G	93,829 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,593G-8,793G	88,555 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,12G-1,32G	81,072 G	3,61	3,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,852G-9,01G	88,777 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,22G-2,42G	82,16 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,19G-3,46G	73,43 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		92,823G-3,81G	92,86 G	5,33	5,33
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,13G-5,23G	85,41 G	5,42	5,41
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		96,11G-5,93G	96,12 G	4,69	4,69
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,99G-100,085G	99,996 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		107,01G-7,01G	107,01 G	5,74	5,73
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,82G-5,86G	65,58 G	5,05	5,05
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,21G-0,31G	90,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		86,12G-6,2G	85,33 G	4,08	4,08
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		93,34G-3,52G	93,27 G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		97,955G-8,115G	97,955 G	2,95	2,94
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		96,695G-6,93G	96,78 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,91G-2,92G	92,798 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>27.02.23</b> 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,638G-9,651G 96,738G-7,6G	99,633 G 96,98 G	1 1,78	1 1,78
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.27 15.05.26 30.09.24 17.09.23	28.JJ 15.MN 30.MS 17.MS	A188FZ A18YG2 A1ZQFV A2RRTY	USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BD74 USU75000BN56	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,35000000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		91,14G-1,1G 93,41G-3,44G 97,48G-7,51G 98,314G-8,54G	91,14 G 93,35 G 97,97 G 98,29 G	4,8 4,74 4,82 5,15	4,8 4,74 4,82 5,13
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	24.09.25 24.09.30 25.02.27 25.02.37 <b>25.11.22</b> 25.02.31 23.09.32 23.06.26	24.09. 24.09. 25.02. 25.02. 25.11. 25.02. 23.09. 23.06.	A195QL A195QQ A3K2JZ A3K2NX A3K2NY A3K2RB A3K88A A3K88B	CH0433761308 CH0433761316 CH1166151899 CH1166151915 CH1166151881 CH1166151907 CH1211713230 CH1211713222	<b>Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes</b> 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25) 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		96,94G-7,12G 92,34G-2,54G 95,77G-5,94G 86,45G-6,8G 99,94G-9,94G 91,9G-2,05G 101,04G-1,23G 100,26G-0,38G	96,92 G 92,32 G 96,03 G 86,3 G 99,94 G 91,8 G 100,91 G 100,31 G	0,51 1,62 1,04 2,08 7,47 1,62 1,86 1,39	0,51 1,62 1,04 2,08 7,47 1,62 1,86 1,39
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		97,91G-7,95G	97,95 G	0,2	0,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.29 01.03.49 15.08.23	01.MS 01.MS 15.FA	A2RYUP A2RYUQ A3KUXS	US773903AH27 US773903AJ82 US773903AK55	<b>Rockwell Automation Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,20000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		93,125G-3,115G 84,63G-4,98G 96,539G-6,395G	92,845 G 84,06 G 96,392 G	4,84 5,33 0,73	4,84 5,33 0,73
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.MN 15.FA 01.MN 15.MN	A188VN A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BF74 US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,70000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,79G-0,675G 76,55G-6,5G 75,86G-6,927G 69,54G-9,588G	90,535 G 75,84 G 76,504 G 69,156 G	5,62 6,24 6,22 6,08	5,62 6,24 6,21 6,08
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,08G-3,7G	83,42 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		90,7G-0,955G	90,46 G	8,18	8,17
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.24 09.05.28 15.02.26 15.10.27	09.05. 09.05. 16.FA 15.AO	A190KE A190KF A2832W A2832X	XS1819575066 XS1819574929 XS2244322082 XS2244321787	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		93,943G-4,25G 76,804G-7,22G 96,55G-6,83G 88,63G-8,64G	93,937 G 76,773 G 96,54 G 88,99 G	1,85 4,16 5,79 8,83	1,85 4,16 5,78 8,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.09.25 15.02.31 15.09.24	15.MS 15.MS 15.MS 15.FA 15.MS	A194YX A281NP A281NR A281NS A2R6XZ	US776743AF34 US776743AN67 US776743AM84 US776743AL02 US776743AH99	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,20000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,184G-5,404G 84,425G-4,34G 88,89G-8,835G 75,72G-5,85G 95,299G-5,156G	95,27 G 82,895 G 88,59 G 75,76 G 95,089 G	5,19 3,31 2,25 4,59 4,92	5,19 3,31 2,25 4,59 4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		86,96G-6,65G	86,55 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,44G-7,35G	77,25 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,16G-9,23G	99,06 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,23G-7,64G	97,51 G	5,38	5,37
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 5,4800000000000004%, zinsv. v. 30.10.22-29.01.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		97,935G-8,25G	97,96 G	6,28	6,27
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,205G-0,375G	100,225 G	6,71	6,71
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		95,52G-5,65G	95,5 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9413999569999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,4G-9,39G	99,4 G	3,66	3,66
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	2,9389799999999999%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		96,805G-6,805G	96,8 G	4,08	4,08
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	2,67943%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,757G-8,757G	98,754 G	3,83	3,83
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	4,4391400000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,93G-9,93G	99,927 G	4,98	4,88
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	3,140389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		95,115G-5,115G	95,1 G	4,51	4,5
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	2,870389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		95,585G-5,505G	95,615 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	3,1552500000000001%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,56G-8,565G	98,56 G	3,84	3,83
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	2,9213100000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		96,88G-6,92G	96,96 G	4,92	4,91
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,7G-8,7G	98,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		93,86G-3,913G	93,856 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		78,138G-8,19G	78,119 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,63G-8,65G	88,615 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,725G-3,72G	93,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,323G-0,334G	90,291 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,04G-7,04G	97,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,42G-8,44G	88,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		92,714G-2,799G	92,742 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		92,58G-2,609G	92,554 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	97,47G-7,481G	97,45 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	84,26G-4,27G	84,24 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,79G-5,78G	95,87 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,69G-4,71G	94,71 G	0,9	0,9
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		87,99G-7,95G	87,895 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,47G-9,61G	99,55 G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,54G-8,54G	98,525 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,96G-0,99G	90,89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,075G-6,162G	95,962 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,74G-5,92G	95,765 G	5,23	5,21
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,815G-4,968G	94,819 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,66G-4,811G	94,638 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,65G-8,7G	98,8 G	5,31	5,29
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		93,02G-3,14G	93,03 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		86,91G-8,16G	87,78 G	4,61	4,61
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		96,52G-6,52G	96,38 G	4,99	4,98
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		90,28G-0,295G	90,209 G	5,25	5,25
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,919G-4,09G	93,99 G	5,19	5,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,044G-0,2G	90,035 G	3,87	3,87
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,28G-6,395G	96,245 G	2,31	2,31
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		93,31G-3,38G	94,05 G	5,29	5,28
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,276G-8,22G	88,13 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		86,97G-6,79G	86,7 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		92,722G-2,72G	92,72 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		80,35G-1,55G	80,25 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		87,204G-7,04G	86,943 G	3,21	3,21
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		92,09G-2,204G	92,054 G	1,63	1,63
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		79,3G-9,12G	79,17 G	5,32	5,32
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		85,22G-5,53G	85,155 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)	100,904G-0,906G	100,87 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	102,97G-3,06G	102,985 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)	97,913G-8,131G	97,996 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	106,55G-6,54G	106,54 G	8,75	8,71	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A	80,375G-79,91G	79,84 G	10,77	10,74	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	80,8G-1,54G	81,1 G	10,29	10,26	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)	85,83G-9,1G	86,29 G	10,66	10,66	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)	75,095G-5,595G	75,159 G	9,7	9,7	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)	94,46G-4,46G	94,41 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)	85,82G-5,955G	85,805 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	75,204G-5,308G	75,119 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	89,675G-9,755G	89,625 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)	83,62G-3,75G	83,56 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	91,361G-1,462G	91,361 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	73,25G-3,36G	73,14 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	95,076G-5,213G	95,05 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	91,055G-1,325G	91,055 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	81,13G-1,34G	81,08 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)	76,718G-7,036G	76,602 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQZY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	99,98G-100,02G	100,02 G	2,84	2,83	
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	95,135G-5,225G	94,9 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	97,5G-7,63G	97,55 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)	89,36G-9,471G	89,343 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	76,194G-6,275G	75,982 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	66,48G-6,59G	66,309 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	84,835G-4,9G	84,71 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	57,024G-7,213G	57,059 G	3,66	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,44G-5,6G	85,33 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		79,83G-80,12G	79,73 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		73,94G-4,09G	73,88 G	2,01	2,01
						<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b>					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		93,922G-3,986G	93,919 G	6,78	6,78
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		72,22G-2,96G	72,23 G	8,04	8,03
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		97,736G-7,739G	97,727 G	8,19	8,06
RON	10.000	<b>26.04.23</b>	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		98,897G-8,897G	98,89 G	8,44	8,24
RON	5.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,424G-9,424G	99,414 G	6,82	6,82
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		93,475G-3,495G	93,425 G	8	7,97
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		83,5G-3,865G	83,68 G	8,08	8,07
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		89,655G-9,665G	89,605 G	8,04	8,04
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		84,69G-4,885G	84,665 G	8,19	8,18
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		90,52G-0,715G	90,51 G	8,05	8,02
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,3G-8,34G	98,33 G	2,01	2,01
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		72,46G-2,94G	72,57 G	8,44	8,44
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		85,58G-5,56G	85,53 G	1,63	1,63
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		85G-4,7G	85,55 G	6,24	6,23
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		76,81G-5,39G	76,49 G	7,39	7,38
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	89,64G-9,29G	89,61 G	5,15	5,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		77,67G-7,3G	77,95 G	6,31	6,31
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		67,72G-8,2-6,95G	68,35 G	6,96	6,96
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,26G-9,44G	99,43 G	5,2	5,17
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,76G-6,51G	96,75 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		74,3G-3,7G	76,57 G	7,04	7,04
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		74,25G-3,61G	74,31 G	7,05	7,05
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,46G-9,46G	99,51 G	5,42	5,41
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		87,5G-6,8G	87,48 G	7,5	7,5
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,11G-0,11G	100,11 G	3,53	3,52
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,04G-8,29G	98,07 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		57,33G-6,04G	57,2 G	6,99	6,99
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		73G-2,27G	72,93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		93,93G-3,93-3,93G	93,93 G	4,8	4,79
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		82,55G-1,76G	82,58 G	6,8	6,79
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		78,65G-8,33G	78,95 G	6,54	6,53
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		64,05G-2,81G	64,09 G	7,18	7,18
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,47G-9,315G	90 G	4,38	4,38
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		73,29G-2,1G	73,01 G	7,17	7,16
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		74G-2,74G	74,5 G	6,89	6,89
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,45G-0,95G	71,7 G	5,93	5,93
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		82,35G-1,94G	82,52 G	6,45	6,44
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		71,77G-1,5G	71,81 G	7,13	7,13
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		89,38G-8,9G	89,4 G	6,08	6,07
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		79,19G-8,68G	79,34 G	6,85	6,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		82,26G-2,25G	82,49 G	5,07	5,07
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1ZI	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		75,88G-6,61-5,01G	76,04 G	7,05	7,04
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		96,29G-5,9G	96,55 G	6,31	6,31
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		91,25G-1,57G	91,36 G	7,21	7,2
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,785G-0,805-0,5G	100,77 G	4,85	4,85
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		100,4G-99,84G	100,14 G	5,04	5,04
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		100,45G-99,78G	100,08 G	6,66	6,66
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		100,69G-0,32G	100,85 G	6,56	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		66,22G-5,57G	66,25 G	5,99	5,99
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		57,91G-6,4G	57,88 G	7,05	7,05
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		71,55G-1,02G	71,73 G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		58,02G-8,39-6,32G	57,95 G	7,08	7,08
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		91,27G-1,3G	91,17 G	8,09	8,08
US\$	1.000	<b>03.05.23</b>	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF M1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		96,1G-6,15G	96,1 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		92,6G-3,1G	93 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,87G-8,17-7,87G	97,83 G	3,32	3,31
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,45G-7,52G	77,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,8G-4,35G	84,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		73,257G-3,49G	73,197 G	2,69	2,69
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		96,16G-7,08G	97 G	6,83	6,82
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		95,61G-5,62G	95,6 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,26G-8,23G	98,47 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,335G-9,316G	99,232 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,45G-7,645G	97,503 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,923G-90,03G	89,939 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,37G-4,62G	94,48 G	5,25	5,25
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		97G-7G	97 G	3,56	3,56
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		93,098G-3,242G	93,096 G	3,97	3,97
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,01G-5,01G	95,01 G	4,52	4,51
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		90G-0G	90 G	3,83	3,83
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,85G-1,87G	91,79 G	4,04	4,04
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		85G-5G	85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		84,83G-4,63G	84,6 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		76,845G-6,791G	76,72 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			55,23G-5,04G	55,03 G	5	5
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			72,024G-2,533G	71,901 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			85,69G-5,61G	85,47 G	5,01	5,01
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	<b>SA1 Issuer Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)  Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)  Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)  Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		12,285G-2,03G-2,06G-2,1G-2,08G-2,09G-2,12G-2,11G-2,06G-2,04G-2,288G-1,947G-1,984G-2,011G	12,243 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630			1,1379G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,1356G-1,1369G-1,1379G-1,1425G	1,127 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871			5,3735G-5,36G-5,35G-5,36G-5,37G-5,38G-5,39G-5,4G-5,38G-5,36G-5,3465G-5,3415G-5,342G-5,337G	5,346 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933			1,5558G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,5398G-1,5408G-1,5408G-1,5599G	1,55 G		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,12G-0,12G	100,03 G	5,64	5,63
Euro	1.000	<b>30.11.22</b>	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,5G-9,5G	89,5 G	11,68	11,68
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,36G-100,21G	99,28 G	7,34	7,34
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,901G-90,07G	89,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			79,65G-9,79G	79,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,602G-5,09G	74,992 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			87,075G-7,075G	87,075 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			68,6G-8,95G	68,66 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		99,845G-9,925G	99,845 G	2,66	2,65
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		88,544G-8,655G	88,493 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,91G-8,98G	99,02 G	5,07	5,05
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			93,71G-3,796G	93,79 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			88,73G-8,747G	88,717 G	6,97	6,95
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			79,768G-81,127G	80,912 G	7,52	7,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>Salesforce Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,44G-9,42G	99,41 G	4,83	4,76
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,22G-6,11G	96,13 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,66G-3,64G	93,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNP	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,52G-5,64G	85,548 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,71G-0,57G	80,669 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,35G-2,037G	71,889 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,418G-8,14G	67,9 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,95G-6,41G	66,02 G	5,09	5,09
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein</b> 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		65,43G-5,34G	65,42 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		71,309G-1,525G	71,545 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		38,96G-8,96G	38,82 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		39,79G-9,58G	39,77 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		37,89G-8,12G	38 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,699G-8,735G	98,692 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,2G-6,29G	96,2 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		93,455G-3,665G	93,445 G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	92,95G-3,27G	92,98 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		75,66G-5,77G	75,57 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		87,63G-7,95G	87,59 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,151G-0,165G	90,095 G	6,83	6,81
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		90,09G-0,32G	90,2 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	<b>San Diego Gas &amp; Electric Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	69,54G-70,54G	70,09 G	5,46	5,46
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,05G-8,05G	97,81 G	3,59	3,58
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,846G-7,949G	97,816 G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,49G-0,69G	80,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		54G-4G	54 G	17,75	17,75
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	<b>Sani/kos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		92,95G-2,95G	92,95 G	7,82	7,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,905G-1,065G	90,865 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,189G-7,281G	97,201 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,322G-1,56G	91,319 G	2,44	2,44
Euro	100.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,516G-9,518G	99,512 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	94,3G-4,434G	94,29 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	89,77G-9,93G	89,68 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,644G-5,943G	85,527 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,959G-100,015G	99,958 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,483G-6,626G	96,49 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,875G-6,135G	95,879 G	2,84	2,83
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,265G-6,472G	96,275 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,495G-1,611G	91,45 G	2,78	2,77
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,868G-9,047G	88,807 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,44G-3,7G	83,36 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009K56	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,175G-6,38G	96,198 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,02G-1,185G	90,985 G	2,72	2,72
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,074G-9,22G	99,08 G	4,82	4,77
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,993G-5,18G	95,059 G	4,67	4,66
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		82,4G-2,43G	82,395 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,92G-4,95G	94,92 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,768G-3,896G	93,752 G	0,53	0,53
Euro	100.000	<b>01.03.23</b>	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,581G-9,582G	99,576 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,15G-2,24G	92,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,89G-3,95G	93,887 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		91,43G-1,56G	91,45 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,38G-8,51G	88,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,24G-9,229G	99,222 G	1,76	1,76
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,56G-3,68G	93,55 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,261G-5,362G	95,269 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,44G-8,6G	88,44 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,43G-8,446G	98,462 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,02G-7,11G	97,02 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,76G-7,885G	87,751 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	88,9G-9,08G	88,9 G	3,62	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	<b>Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2599999999999999%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		94,56G-4,56G	94,52 G	6,72	6,7
US\$	1.000	<b>18.01.23</b>	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		99,79G-9,54G	99,79 G	6,48	6,31
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,72G-6,775G	96,672 G	5,91	5,9
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,65G-4,88G	94,75 G	5,73	5,72
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,43G-6,71G	96,65 G	5,84	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0030000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,005G-0,005G	100,007 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		94,065G-4,175G	94,055 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		93,4G-3,52G	93,37 G	4,84	4,84
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		77,623G-7,907G	77,607 G	1,55	1,55
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,68G-9,68G	99,68 G	3,7	3,69
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,38G-8,43G	98,37 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		96,97G-6,98G	96,92 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,865G-4,895G	94,865 G	1,05	1,05
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		104,115G-3,945G	104,12 G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		88,73G-8,76G	88,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		95,986G-6,012G	96,002 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,114G-8,117G	98,115 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,571G-2,616G	92,574 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,305G-5,395G	95,328 G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,58G-9,57G	99,57 G	4,19	4,19
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,08G-9,093G	99,081 G	1,89	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,14G-1,35G	91,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		85,232G-5,373G	85,226 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,52G-6,825G	96,545 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		92,285G-2,491G	92,311 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		89,578G-9,93G	89,64 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,742G-9,785G	99,784 G	2,01	1,99
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,95G-6,75G	95,97 G	2,57	2,56
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,9G-7,9G	97,9 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,71G-5G	94,96 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		89,49G-9,78G	89,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,155G-3,295G	93,225 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,02G-6,17G	85,93 G	6,88	6,87
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,295G-3,315G	73,285 G	14,86	14,82
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	<b>SAS Nerval Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		90,64G-0,64G	90,64 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	<b>Saskatchewan, Provinz Debentures</b> 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		105,52G-5,44G	105,06 G	4,35	4,35	
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			118,58G-8,56G	118,49 G	3,92	3,92	
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			96,21G-6,2G	96,1 G	3,8	3,8	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			95,5G-5,43G	95,42 G	3,79	3,79	
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			88,05G-7,88G	87,81 G	4,38	4,38	
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			93,87G-3,66G	93,68 G	4,39	4,39	
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	<b>Saskatchewan, Provinz Registered Debentures</b> 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		110,62G-0,71G	110,55 G	3,85	3,85	
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			113,68G-3,74G	113,5 G	4,24	4,24	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89			107,43G-7,37G	107,07 G	4,35	4,35	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			114,56G-4,6G	114,54 G	4,15	4,15	
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			84,57G-4,36G	84,38 G	4,36	4,36	
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			76,65G-6,46G	76,47 G	4,38	4,38	
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	<b>Saskatchewan, Provinz Senior Debentures</b> 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		81,27G-1,1G	81,14 G	4,32	4,32	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60			89,51G-9,51G	89,44 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	<b>SATO Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		73,2G-3,16G	73,17 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,88G-6,85G	96,89 G	5,3	5,28	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			91,61G-1,51G	91,6 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			87,05G-6,86G	86,85 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			82,63G-2,55G	82,49 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,27G-8,29G	98,26 G	5,37	5,35	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			94,39G-4,37G	96,71 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		94,9G-4,88G	94,9 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			85,35G-5,07G	84,97 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			99,47G-9,45G	99,45 G	4,9	4,81	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			98,29G-8,25G	98,26 G	4,84	4,82	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			98,05G-7,88G	97,94 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			90,81G-0,59G	90,76 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			91,98G-1,95G	92,01 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			75,73G-5,49G	75,67 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			95,22G-5,19G	95,22 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			90,3G-0,17G	90,23 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			88,54G-8,59G	88,6 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			72,74G-2,74G	72,8 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			97,76G-7,72G	97,73 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			94,25G-4,25G	94,34 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			95,75G-5,77G	95,78 G	3,43		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			81,72G-1,73G	81,77 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		25G-5G	25,01 G	52,85	52,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		87,475G-7,725G	87,475 G	7,43	7,42
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,39G-7,38G	97,38 G	5,61	5,61
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)	98,979G-8,975G	98,958 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		93,2G-3,56G	93,47 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998		88,04G-8,134G	88,03 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047		96,007G-6,102G	96,011 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990		87,99G-8,173G	87,98 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	58,395G-8,405G	58,365 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806		58,926G-8,972G	58,917 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	96,96G-7,025G	96,952 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	<b>23.11.22</b>	23.11.	A285BA	XS2259865926		99,68G-9,67G	99,67 G	228,7		
Euro	1.000	<b>13.02.23</b>	13.02.	A28TLG	XS2117485248		99,06G-9,07G	99,07 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350		95,544G-5,545G	95,544 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	96,926G-7,004G	96,893 G	4,16	4,15	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	94,695G-4,775G	94,745 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		98G-7,5G	98 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		93,025G-3,5G	93,25 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		88,106G-8,145G	88,215 G	5,81	5,8	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10	(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	60G-0,01G	60 G	22,49	22,49	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	93,555G-3,686G	93,525 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		87,32G-8,1G	87,99 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		94,321G-4,392G	94,322 G	3,09		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		86,97G-7,23G	86,97 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		78,11G-8,239G	78,079 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	91,105G-1,1G	91,041 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	93,565G-3,685G	93,577 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	<b>Schlumberger Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	97,42G-7,42G	97,42 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79		93,98G-3,959G	93,859 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96		97,75G-7,97G	97,93 G	5,3	5,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCXN	USU8066LAF14	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,807G-4,05G	94,69 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVWV	US806854AH81	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,74G-8,77G	98,73 G	4,95	4,95
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,29G-6,31G	86,207 G	4,88	4,88
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		95,71G-5,71G	95,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,039G-3,12G	92,998 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,795G-1,945G	91,755 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,048G-9,091G	99,056 G	2,67	2,66
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,34G-5,86G	95,33 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,015G-4,22G	83,946 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,8G-1,87G	91,75 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJWV	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,62G-8,65G	98,63 G	2,48	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,901G-2,955G	92,784 G	3	3
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,92G-1G	100,862 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,577G-1,74G	101,472 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Packaging B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		72,45G-2,63G	72,82 G	17,47	17,47
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		91,23G-1,35G	91,25 G	1,64	1,64
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		92,845G-2,96G	92,82 G	1,61	1,61
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		95,36G-5,43G	95,35 G	2,1	2,1
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		100,24G-0,28G	100,24 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,51G-9,51G	99,51 G	4,57	4,49
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		121,39G-1,83G	121,22 G	1,93	1,93
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		102,1G-2,4G	102,12 G	1,97	1,97
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		99,128G-9,131G	99,139 G	2,41	2,41
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		100,78G-0,78G	100,8 G	0,43	0,43
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		116,51G-6,54G	116,47 G	0,84	0,84
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		163,84G-4,35G	163,54 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		123,67G-3,92G	123,57 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		117,09G-7,31G	116,88 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		110,88G-1G	110,84 G	0,8	0,8
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,74G-0,79G	100,74 G	0,74	0,74
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		83,91G-4,58G	83,61 G	1,02	1,02
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		94,33G-4,43G	94,26 G	0,87	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		95,13G-5,23G	95,03 G	1,02	1,02
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		84,39G-5,24G	84,35 G	1,04	1,04
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		105,92G-6,07G	105,6 G	1,15	1,15
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		101,36G-1,95G	101,48 G	1,1	1,1
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		109,93G-10,13G	109,87 G	1,01	1,01
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		101,83G-1,86G	101,81 G	0,79	0,79
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		87,08G-7,4G	86,82 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		96,76G-6,89G	96,73 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		101,59G-1,59G	101,53 G	0,79	0,79	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			135,41G-6,37G	134,99 G	0,94	0,94	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			88,52G-8,81G	88,49 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			82,34G-2,53G	82,16 G	1,16		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			90,19G-0,54G	90,14 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,95G-8,96G	98,99 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			95,88G-6,25G	95,86 G	1,55	1,55	
sfrs	5.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18WWL	CH0307256419	<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b> v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,59G-9,29G	99,59 G	4,52		
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	<b>Schwyzer Kantonalbank Anleihen</b> 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,55G-7,4G	97,35 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			85,85G-5,98G	85,76 G	1,91		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3KOMB	CH1148267755			88,9G-9G	88,8 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,765G-9,775G	99,955 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			96,582G-7,453G	97,408 G	7,72	7,71	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			96,92G-7,99G	97,78 G	7,77	7,77	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		90,08G-89,94G	89,94 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			91,27G-1,27G	91,26 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			89,03G-9,02G	89,02 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			71,1G-1,28G	71,08 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,599G-5,627G	95,607 G			
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	<b>Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes</b> 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,08G-1,155G	91,065 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847			89,005G-9,06G	88,96 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,79G-7,49G	97,56 G	7,08	7,04	
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54			97G-7,29G	97,179 G	6,23	6,22	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,11G-0,094G	100,197 G	4,42	4,4	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,457G-5,52G	95,344 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			92,575G-2,705G	92,505 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,872G-4,986G	84,866 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	96,831G-6,925G	96,827 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936				93,455G-3,615G	93,475 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227				77,05G-7,53G	76,93 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,006G-9,56G	89,37 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			82,195G-2,459G	82,124 G	4,48	4,48
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			69,42G-9,5G	69,33 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,585G-4,735G	84,575 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			91,74G-1,96G	91,85 G	5,74	5,73
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			74,592G-4,871G	74,624 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		92,25G-2,25G	92,25 G	8,53	8,53
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			(exA)-94,55G-5G	94,55 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	<b>Sempra</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		74,92G-4,96G	74,48 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UUV	US816851BG34			95,89G-5,89G	95,89 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			79,6G-9,3G	79,39 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			99,47G-9,911G	99,37 G	6,1	6,1
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		85,74G-5,57G	85,74 G	8,2	8,19
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			67,02G-7,1G	67,13 G	9,67	9,66
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		5,1G-5,1G	5,1 G	152,39	152,39
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		63,93G-3,79G	63,98 G	5,08	5,08
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			59,4G-9,1G	59,17 G	6,67	6,66
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			74,33G-4,02G	74,37 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		87,525G-7,395G	87,625 G	6,45	6,43
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			74,01G-3,86G	74,17 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	<b>Service Corp. International</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,063G-3,37G	93,78 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			83,99G-3,88G	83,68 G	6,61	6,6
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		90,41G-1,03G	91,37 G	9,49	9,49
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		74,86G-5,4G	75,07 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		90,05G-0,733G	90,06 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			86,13G-6,45G	86,03 G	4,59	4,59
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			82,735G-2,945G	84,555 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			91,44G-1,723G	91,37 G	5,1	5,1
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,805G-8,925G	98,812 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			77,78G-7,87G	77,78 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,371G-5,439G	95,354 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036		94,17G-4,364G	94,15 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674		96,125G-6,205G	96,125 G	2,6		
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6		89,28G-9,62G	89,372 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211		102,59G-2,74G	102,48 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		83,94G-4,04G	83,85 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		79,13G-9,25G	79,01 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	<b>SFS Group AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,8G-7,85G	97,8 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750		97,55G-7,65G	97,5 G	2	1,99	
Euro	1	endlos		SN5DAS	DE000SN5DAS7	<b>SG Issuer S.A.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI		9,39G-9,43G-9,3805G-9,4005G-9,3405G-9,3205G-9,2205G-8,98G-9,0405G-9,1105G-9,1G-9,15G-9,24G-9,25G	9,39 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		96,999G-7,051G	97,011 G	6,43	6,42
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2323234413	<b>SGS Nederland Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		85,923G-6,46G	86,452 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	<b>SGS S.A.</b> <b>Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		91,7G-2,19G	92,11 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310		99,48G-9,53G	99,53 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570		98,62G-8,66G	98,67 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		96,67G-6,72G	96,61 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		81,46G-1,47G	81,44 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	<b>Shelf Drilling Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,75G-7,9G	87,71 G	15,34	15,25
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,0497100000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,796G-9,9G	99,9 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,18G-9,95G	109,69 G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44		82,751G-2,84G	82,701 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		94,78G-4,725G	94,74 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		79,36G-9,55G	79,11 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22		101,68G-1,73G	101,33 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91		80G-0,11G	79,82 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		89,727G-90,597G	89,69 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		97,044G-6,917G	96,87 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		91,91G-2,424G	91,44 G	5,01	5	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		87,792G-8,247G	88,073 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91		96,24G-6,27G	96,19 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		88,06G-8,07G	88,12 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		73,365G-3,265G	72,87 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		87,13G-6,95G	86,93 G	4,64	4,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,683G-1,537G	71,167 G	5,14	5,14
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		95,411G-5,51G	95,471 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		98,66G-8,76G	98,58 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		96,375G-6,445G	96,29 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64		71,71G-1,26G	71,27 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		69,01G-9,043G	69,24 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,914G-7,005G	96,91 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		90,37G-0,58G	90,39 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		94,57G-4,685G	94,586 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		87,48G-7,655G	87,48 G	1,71	1,71	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)	94,12G-4,15G	94,27 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	97,213G-7,334G	97,227 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	98,3G-8,13G	98,3 G	3,1	3,09
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)	93,665G-4,165G	93,82 G	3,14	3,14
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465		1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)	55,36G-4,36G	55,42 G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	92,47G-2,6G	92,43 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	88,63G-8,81G	88,61 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	97,711G-7,82G	97,73 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	96,675G-6,702G	96,675 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	83,31G-3,471G	83,29 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	86,775G-6,945G	86,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	78,89G-9,1G	78,84 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	65,16G-5,34G	65,21 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999999%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999999%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999999%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,0499999999999999%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		86,21G-6,21G	86,21 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		76,47G-6,47G	76,47 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44		87,12G-7,4G	87,18 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		73,7G-3,95G	73,18 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86		97,97G-8,09G	98 G	5,3	5,28	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55		78,197G-8,365G	78,154 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04		63,348G-2,92G	62,79 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	<b>Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes</b> 4,9459999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		85,13G-5,13G	85,1 G	8,94	8,94
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	<b>Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,36G-5,44G	75,36 G	11,92	11,92
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94G-3,64G	94,03 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,84G-3,865G	93,819 G	5,04	5,03
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		64,304G-5G	64,275 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,55G- <b>93,45G/-3,6G</b>	93,5 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		97,405G-7,64G	97,4 G	5,06	5,04
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,74G-3,97G	93,65 G	5,03	5,02
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		85,7G-5,34G	85,26 G	5,35	5,34
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,72G-5,68G	92,08 G	5,17	5,15
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		98,93G-8,93G	98,93 G	4,53	4,52
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0J	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,51G-8,41G	98,42 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0G	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,518G-4,5G	94,466 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,18G-8,17G	88,08 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,81G-4,54G	84,68 G	4,01	4,01
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,83G-0,77G	80,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		71,23G-0,82G	70,97 G	5,48	5,48
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,429G-8,486G	98,417 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,71G-3,01G	92,97 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,37G-9,35G	89,05 G	2,92	2,92
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		96,92G-6,59G	96,93 G	4,06	4,05
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		93,18G-2,66G	93,19 G	4,31	4,31
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100G-1G	100 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,905G-5G	84,895 G	0,59	0,59
Euro	100.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,496G-9,524G	99,492 G	1,97	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,19G-0,38G	79,13 G	1,24	1,24
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,45G-3,22G	93,32 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,055G-1,201G	91,05 G	2,88	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,34G-8,47G	98,34 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,25G-6,288G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,465G-1,61G	91,485 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,658G-5,769G	95,661 G	2,45	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,448G-4,75G	84,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,12G-5,32G	75,03 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,25G-7,25G	97,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,27G-0,59G	90,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,75G-6,43G	86,07 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,193G-2,653G	82,163 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,185G-1,285G	91,17 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,2G-7,32G	87,17 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,1G-0,183G	80,046 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,72G-8,85G	98,72 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,73G-8,09G	98,42 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,075G-8,24G	98,08 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,96G-8,08G	97,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,601G-4,735G	94,625 G	4,36	4,35
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,865G-8,865G	98,865 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,94G-2,02G	81,93 G	11,18	11,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,105G-8,1G	98,1 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		70,545G-1,022G	71,174 G	16,17	16,17
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	<b>SIGNA Development Finance S.C.S.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		54,11G-4,07G	54,07 G	19,68	19,68
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,182G-7,284G	97,209 G	3,93	3,92
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,372G-2,678G	92,353 G	4,2	4,2
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,755G-8,933G	88,782 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,21G-3,56G	83,18 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		83,58G-3,64G	83,35 G	6,73	6,73
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,03G-3,99G	83,92 G	5,29	5,29
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,1G-3,24G	93,11 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		70,96G-0,89G	70,78 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,795G-2,65G	92,405 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,98G-3,21G	93,15 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,38G-8,45G	98,38 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,85G-2,02G	91,82 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,078G-7,937G	97,781 G	5,63	5,61
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,69G-2,735G	71,942 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,36G-3,45G	83,35 G	5,38	5,38
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,49G-4,45G	94,48 G	4,22	4,22
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,44G-3,49G	83,347 G	5,45	5,45
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,44G-6,115G	65,956 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		86,526G-6,673G	86,53 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		28,97G-9,05G	31,4 G	17,99	17,99
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	<b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		87,85G-8G	87,99 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,11G-9,19G	99,11 G	5,05	5,03
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,13G-6,04G	96,09 G	4,82	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>		99,722G-9,722G	99,722 G	4,14	4,12
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		95,88G-5,85G	95,87 G	5,12	5,11
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		89,72G-9,16G	89,21 G	4,92	4,92
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		72,94G-2,69G	72,79 G	5,76	5,76
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		89,37G-9,18G	88,9 G	4,85	4,85
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,43G-5,27G	95,23 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		69,53G-9,29G	69,38 G	5,76	5,76
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,88G-6,71G	97,09 G	4,97	4,96
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>		73,66G-4,25G	73,85 G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b>		90,025G-0,235G	90,095 G	3,45	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	<b>SIX Group AG Anleihen</b>		87,295G-7,425G	87,115 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		93,61G-3,65G	93,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b>		95,85G-6,232-6,335-5,95G	96,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b>		97,46G-7,51G	97,45 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b>		99,43G-9,44G	99,44 G	5,24	5,16
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b>		99,243G-9,243G	99,243 G	4,47	4,45
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		91,125G-1,15G	91,134 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,515G-2,555G	92,511 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,046G-6,065G	96,023 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		90,435G-0,455G	90,425 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		99,762G-9,779G	99,774 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b>		87,167G-7,261G	87,159 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,344G-4,462G	94,314 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		100,787G-0,899G	100,763 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		95,076G-5,184G	95,165 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		87,025G-7,13G	86,997 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,923G-8,923G	98,917 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,6G-9,604G	99,56 G	1	1
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes</b>		95,94G-5,94G	95,94 G	5,5	5,49
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		84,31G-4,55G	84,33 G	1,77	1,77
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		91,83G-2,57G	91,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>02.12.22</b>	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,992G-9,992G	99,991 G	1,9	1,88
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			81,16G-1,335G	81,15 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			73,64G-3,73G	73,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,06G-8,06G	98,04 G	1,02	1,02
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,405G-9,405G	89,405 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		97,232G-7,328G	97,234 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			96,662G-7,03G	96,855 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			98,915G-8,975G	98,885 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,24G-5,81G	85,54 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			76,89G-6,83G	76,46 G	6,71	6,7
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	<b>Slovenská Sporitelna AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		101,98G-2G	101,97 G	3,09	3,09
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		75,71G-5,51G	75,62 G	5,37	5,37
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			101,91G-1,99G	101,89 G	4,22	4,22
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,305G-9,415G	99,352 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,276G-1,498G	91,265 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,42G-7,585G	97,408 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759			97,669G-7,671G	97,664 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,985G-90,245G	89,98 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			78,035G-8,18G	77,995 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			71,13G-1,295G	71,124 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,1040000000000001%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,15G-7,96G	97,94 G	3,39	3,38
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		89,54G-9,71G	89,54 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			94,83G-4,95G	94,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			89,31G-9,46G	89,29 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			96,95G-7,06G	96,95 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			99,41G-9,5G	99,42 G	3,69	3,68
Euro	1.000	<b>21.04.23</b>	21.04.	A1ZRDU	XS1126183760			98,62G-8,62G	98,63 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			77,25G-7,45G	77,24 G	4,32	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			76,25G-6,5G	76,22 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		94,04G-4,14G	94,02 G	4,19		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR76	XS1881004730		97,67G-7,68G	97,67 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541		93,15G-3,28G	93,15 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854		71,341G-1,89G	71,393 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928		89,86G-9,99G	89,86 G	3,94			
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798		73,59G-3,59G	73,55 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	<b>Snap-on Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,65G-1,86G	71,51 G	5,06	5,06	
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		102,105G-2,145G	102,147 G	2,64	2,63	
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		88,68G-8,88G	88,592 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		93,719G-3,785G	93,669 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		82,23G-2,57G	82,112 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611		76,36G-6,67G	76,33 G	3,39	3,39		
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928		105,97G-5,97G	106,04 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		98,63G-8,94G	98,49 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		89,6G-9,73G	89,535 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		73,99G-4,22G	73,93 G	2,01	2,01		
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628		89,46G-9,601G	89,47 G	1,94	1,94		
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2019(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,72G-0,72G	100,72 G	3,51	3,48	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		92,325G-2,478G	92,305 G	2,84	2,84		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		102G-2,015G	101,985 G	3,17	3,17		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		52,93G-3,18G	52,86 G	3,25	3,25		
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8		47,43G-7,38G	47,62 G	3,53	3,53		
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		85,45G-5,58G	85,38 G	1,45	1,45		
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		97,61G-7,58G	97,57 G	1,28	1,28		
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		89,16G-8,96G	88,77 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4		100,58G-0,72G	100,53 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366		<b>Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos</b> 0,362%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406		<b>Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		94,09G-4,23G	94,12 G	4,64	4,64
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		93,652G-3,855G	93,668 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		80,586G-0,77G	80,529 G	2,7		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		43,71G-4,07G	43,72 G	3,17	3,17		
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383		72,608G-2,87G	72,492 G	3,2	3,2		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		91,535G-1,655G	91,505 G	2,45	2,45		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		80,953G-1,132G	80,852 G	2,75	2,75		
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		61,28G-1,621G	61,18 G	2,82	2,82		
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		80,2G-0,34G	80,11 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		57,601G-7,925G	57,371 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767		<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,875G-3,015G	92,915 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		87,38G-7,43G	87,425 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7		79,58G-9,48G	79,25 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,1910000000000001%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 1,2130000000000001%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,71	0,71
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		85,077G-5,176G	85,063 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		80,167G-0,339G	80,142 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		92,92G-3,04G	92,9 G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,762G-6,88G	96,75 G	2,8	2,79
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		89,702G-9,784G	89,68 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		85,64G-5,75G	85,57 G	1,45	1,45
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		99,16G-9,16G	99,15 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		91,28G-1,24G	91,2 G	6,55
Euro	100.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A19R7H	XS1718306050	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		99,798G-9,79G	99,788 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		86,435G-6,595G	86,4 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,798G-4,81G	94,797 G	2,35	2,35
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		79,565G-9,46G	79,54 G	3,1	3,1
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,18G-2,41G	92,25 G	5,63	5,63
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		86,49G-6,57G	86,46 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,4G-9,494G	89,385 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		79,215G-9,323G	79,19 G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,17G-9,427G	89,422 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		79,2G-9,37G	79,131 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		93,19G-3,22G	93,19 G	5,62	5,62
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		91,79G-4,5G	93,574 G	5,97	5,96
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		88,235G-8,435G	88,185 G	4,41	4,41
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,362G-7,5G	97,298 G	2,54	2,54
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	0 28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		97,04G-7G	97 G	6,32	6,28
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		85,195G-5,395G	85,155 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,68G-1,98G	91,85 G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		94,12G-4,23G	94,051 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			83,37G-3,46G	83,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			85,934G-5,99G	85,91 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,05G-4,05G	93,94 G	7,11	7,09
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		93,855G-3,81G	93,8 G	6,23	6,23
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033		1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,255G-8,165G	98,235 G	1,74
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000O22	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		86,89G-7,04G	86,88 G	2,27	2,27
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		100,31G-0,51G	100,28 G	5,18	5,18
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			85,03G-5,2G	84,99 G	2,63	2,63
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		94,94G-4,61G	94,76 G	6,48	6,48
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		92,85G-4,68G	93,55 G	6,39
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,27G-0,3G	100,53 G	3,4	3,37
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			97,215G-7,335G	97,205 G	3,87	3,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, Zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		96,5G-6,67G	96,5 G		
Euro	100.000	<b>03.02.23</b>	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		100,466G-0,467G	100,472 G	1,83	1,81
Euro	100.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		99,795G-9,788G	99,801 G	1	1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,17G-8,16G	98,16 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		97,156G-7,144G	97,139 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		94,405G-4,43G	94,334 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		90,537G-0,53G	90,481 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		90,075G-0,063G	90,017 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,848G-8,864G	98,826 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		79,06G-9,063G	78,969 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		83,668G-3,664G	83,591 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		84,63G-4,64G	84,588 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		92,691G-2,66G	92,67 G	2,85	2,84
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		87,75G-7,822G	87,65 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		82,21G-2,2G	82,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		89,472G-9,475G	89,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		89,19G-9,435G	89,19 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,05G-5,184G	95,069 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,98G-6,275G	96,095 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,91G-4G	93,911 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,87G-5,05G	84,824 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,236G-7,307G	97,235 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,33G-8,71G	88,26 G	2,25	2,25
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		84,91G-4,83G	84,88 G	4,09	4,09
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		80,105G-0,315G	80,205 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		84,54G-4,53G	84,48 G	8,83	8,81
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,31G-9,3G	89,33 G	8,97	8,95
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A19ZQQ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,037G-9,028G	99,023 G	6,53	6,4
US\$	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,28G-9,28G	99,28 G	7,42	7,27
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,575G-3,575G	93,515 G	7,6	7,57
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		88,8G-8,93G	88,77 G	6,99	6,99
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		76,908G-6,651G	76,785 G	8,78	8,77
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,74G-5,6G	85,18 G	9,05	9,04
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,929G-3,859G	95,009 G	8,62	8,6
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		92,992G-4,25G	94,239 G	7,26	7,24
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85G-5G	85 G	9,48	9,46
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,4G-4,4G	95,91 G	8,54	8,51
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		93,53G-3,52G	93,56 G	4,51	4,51
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		81,165G-1,49G	81,48 G	6,96	6,96
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		73,979G-3,955G	74,145 G	8,8	8,79
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		68,15G-8,15G	68,41 G	9,06	9,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		77,92G-7,9G	77,93 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		94,895G-4,895G	94,895 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	03.06. 12.11.	A18VKN A1HS31	XS1323897725 XS0992293901	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,889G-0,97G 99,681G-9,618G	100,647 G 99,685 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		78,765G-8,965G	78,015 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		95,006G-5,296G	95,004 G	3,79	3,79
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		86,013G-5,846G 98,115G-8,236G	86,008 G 98,118 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,22G-5,12G	84,92 G	5,68	5,67
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	06.10.25 06.10.28 19.02.32 19.02.29	06.10. 06.10. 19.02. 19.02.	A28X1X A28X1Y A3K36U A3K36V	CH0547243268 CH0547243276 CH1179534941 CH1179534933	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,34G-6,42G 93,22G-3,395G 92,25G-2,25G 92,81G-2,81G	96,32 G 93,165 G 92,25 G 92,81 G	1,04 1,6 2,34 2,24	1,04 1,6 2,34 2,24
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JJ 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		105,86G-5,8G 79,62G-9,6G 88,12G-8,09G 84,66G-4,67G 78,41G-8,41G	105,69 G 79,3 G 87,89 G 84,45 G 78,1 G	8,97 11,76 10,66 11,2 11,81	8,96 11,76 10,65 11,18 11,81
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		95,385G-5,275G	95,225 G	5,19	5,18
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		65,78G-5,75G 62,77G-2,74G 79,82G-9,8G 78,26G-8,25G 100,08G-0,09G 84,4G-4,35G 81,3G-1,27G	65,51 G 62,49 G 79,59 G 77,95 G 100,11 G 84,06 G 80,98 G	11,58 11,71 11,03 11,68 7,47 11,57 11,85	11,57 11,7 11,02 11,68 7,27 11,56 11,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41	12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS	A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQP A1GNAZ	US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		67,6G-7,3G 91,69G-1,75G 77,39G-7,57G 93,72G-3,925G 71,62G-1,5G 82,28G-2,53G	66,97 G 91,43 G 77,03 G 93,57 G 71,21 G 82,16 G	8,29 7,44 8,63 6,42 8,57 8,26	8,29 7,43 8,63 6,42 8,57 8,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		98,34G-8,41G	98,38 G	6,2	6,18
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,15G-0,11G	100,05 G	5,91	5,9
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		72,42G-2,2G	71,85 G	8,29	8,28
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,4G-8,21G	87,96 G	7,17	7,17
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,96G-0,95G	70,69 G	8,7	8,7
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	95,22G-5,185G	95,03 G	4,02	4,02
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	96,09G-6,005G	95,92 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	76,38G-6,11G	75,81 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	77,95G-8,33G	77,724 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		81,16G-3,3G	82,38 G	6,14	6,13
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	84,94G-4,7G	84,21 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	72,61G-3,06G	72,1 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	81,27G-1,18G	81,16 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		85,72G-5,95G	86 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	94,14G-4,17G	94,17 G	2,33	2,33
US\$	1.000	<b>03.04.23</b>	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,884G-7,884G	97,878 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	79,96G-80,79G	80,56 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	72,37G-2,58G	71,62 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS15	5,8499999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		93,85G-101,61G		5,55	5,55
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		95,25G-103,39G		5,58	5,58
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	<b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	84,43G-4,47G	84,48 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	73,5G-6,26G	75,68 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,62G-1,36G	80,8 G	6,08	6,08
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,13G-6,6G	106,32 G	6,22	6,22
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,39G-0,08G	90,27 G	6,21	6,21
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,325G-6,476G	96,24 G	5,52	5,51
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,3G-8,601G	97,25 G	6,08	6,08
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,49G-2,17G	102,67 G	6,24	6,22
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,117G-4,264G	94,067 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	84,95G-5,27G	84,28 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,78G-5,78G	95,78 G	4,2	4,2
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,43G-0,355G	90,195 G	5,78	5,78
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,21G-2,76G	82,38 G	5,63	5,63
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,902G-9,93G	99,89 G	5,35	5,33
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,66G-9,85G	99,56 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	<b>Southwest Gas Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,69G-6,14G	85,58 G	6,1	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	93,63G-3,65G	93,39 G	5,46	5,45
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		98,25G-9,25G	98 G	7,58	7,57
Euro	1.000	<b>09.03.23</b>	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,553G-9,551G	99,552 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,212G-6,209G	96,192 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		95,036G-5,095G	95,018 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		87,19G-7,22G	87,198 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		91,1G-1,14G	91,114 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,547G-2,59G	82,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,292G-9,33G	89,28 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		86,92G-6,95G	86,93 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,62G-5,67G	95,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,42G-9,48G	89,39 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,27G-5,28G	95,265 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		79,23G-9,23G	79,224 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>13.03.23</b>	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,51G-9,51G	99,51 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		93,947G-4,017G	93,935 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,16G-2,26G	92,162 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		82,35G-2,48G	82,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,785G-8,795G	98,785 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		88,2G-8,11G	87,97 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,7G-6,8G	96,65 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,285G-8,42G	98,275 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		81,97G-2,09G	81,953 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		87,22G-7,35G	87,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,04G-6,11G	96 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		97,795G-7,92G	97,805 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		87,35G-7,5G	87,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		86,28G-6,27G	86,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,5G-9,49G	89,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	92,74G-2,77G	92,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		84,24G-4,23G	84,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>29.11.22</b>	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,95G-9,941G	99,938 G	1	1
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		99,42G-9,43G	99,416 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		97,12G-7,13G	97,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		95,4G-5,45G	95,41 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		91,97G-2,02G	91,98 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		87,895G-7,93G	87,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638			92,85G-2,875G	92,835 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			89,53G-9,565G	89,545 G	0,02	0,02
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,06G-5,97G	95,95 G	4,99	4,99
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	99,3G	99,3 G	3,15	3,13
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	95,84G-5,92G	95,89 G	1,81	1,81
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,988%, zinsv. v. 14.09.22-13.12.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 981	98,65G-8,65G	98,65 G	2	2
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	95,4G-5,4-5,4G	95,4 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,8G	97,8 G	2,84	2,84
Euro	100.000	<b>28.11.22</b>	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,2509999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.03.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,605%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	81,9G/ <b>81,9G/-1,9G</b>	81,9 G	4,25	4,25
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	<b>87,2G/-87,2G/-7,2G</b>	87,2 G	4,49	4,48
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,085G-1,995G	92,105 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			76,985G-7,04G	80,078 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			98,95G-9,05G	98,91 G	5,58	5,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			95,83G-5,87G	95,68 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			82,38G-2,48G	82,39 G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		85,13G-5,26G	85,08 G	8,75	8,74
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,77G-2,888G	92,772 G	4,84	4,83
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,99G-9G	99 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,19G-6,07G	85,9 G	6,73	6,73
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal</b> <b>Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		95,8G-5,8G	95,75 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		76,8G-6,55G	76,63 G	6,68	6,68
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		64,38G-4,59G	64,53 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		103,435G-3,66G	102,695 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,52G-7,951G	117,74 G	6,28	6,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,21G-4,4G	104,45 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,69G-1,735G	101,596 G	6,03	6
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,805G-3,255G	103,045 G	6,13	6,11
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,542G-1,516G	101,7 G	6,01	5,98
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,565G-5,611G	95,563 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		87,84G-7,87G	87,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		89,76G-9,76G	89,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,238G-4,27G	94,238 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		78,58G-8,65G	78,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		84,91G-4,92G	84,89 G	0,02	0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		26,85G-6,665G	25,68 G	41,47	41,47
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		98,05G-100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,08G-1,22G	91,057 G	3	3
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,345G-3,475G	93,355 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,958G-9,006G	98,977 G	3,03	3,02
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,88G-6,06G	85,868 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		94,93G-5,043G	94,94 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,23G-4,494G	94,28 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,22G-0,225G	90,225 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		90,361G-0,27G	90,32 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		72,56G-2,62G	72,35 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		83,31G-3,84G	83,38 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	89,1G-8,85G	89,05 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		69,38G-9,56G	69,22 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		87,81G-7,95G	87,73 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			96,91G-7,09G	96,83 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			80,22G-0,56G	80,06 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		90,555G-0,74G	90,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		90,18G-0,22G	90,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			99,612G-9,603G	99,604 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614			94,136G-4,163G	94,137 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			97,08G-7,1G	97,054 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			90,59G-0,56G	90,59 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			95,17G-5,2G	95,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			92,341G-2,386G	92,334 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			98,06G-8,07G	98,01 G	2,94	2,94
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	98,05G	98,05 G	3,29	3,28
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,75G	99,75 G	2,15	2,13
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			99,3G	99,2 G	2,81	2,8
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,68G-9,68G	99,68 G	6,1	6,09
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		89,465G-9,605G	89,44 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			99,18G-9,181G	99,19 G	4,58	4,56
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			91,46G-1,41G	91,37 G	5,89	5,88
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			84,83G-4,99G	84,83 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			87,47G-7,85G	87,98 G	6,66	6,66
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			95,41G-5,43G	95,41 G	5,86	5,84
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			86,29G-6,1G	86,3 G	6,81	6,8
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			87,955G-8,105G	87,967 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			78,971G-9,133G	78,956 G	2,02	2,02
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		94,6G-4,56G	94,38 G	5,93
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,45G-5,26G	94,97 G	5,4	5,38
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		91,45G-1,63G	91,46 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			91,28G-1,23G	91,22 G	5,04	5,03
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			82,49G-2,61G	82,66 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>23.11.22</b>	23.11.	A1HC49	XS0858585051	3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100G-0G	100,01 G	3,58	3,5	
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		92,17G-2,02G	92,07 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,8G-8,05G	98,03 G	4,17	4,16	
						<b>Standard Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,985G-2,224G	81,978 G	5,47	5,47	
						<b>Stanley Black &amp; Decker Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,32G-2,588G	82,442 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,44G-5,4G	95,07 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,59G-9,27G	88,373 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,31G-5,2G	95,075 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61	2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		94,155G-4,19G	94,17 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,014G-4,32G	84,19 G	5,17	5,17	
						<b>Staples Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,37G-6,15G	85,035 G	13,03	12,97	
						<b>Starbucks Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,633G-2,735G	92,678 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,01G-8,109G	97,94 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RK	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,483G-5,55G	95,4 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,533G-7,21G	86,243 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,52G-6,743G	76,401 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,49G-9,496G	99,46 G	5,01	4,92	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,43G-4,5G	94,45 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G-8,91G	98,857 G	5,23	5,21	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,536G-4,2G	84,03 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,355G-9,465G	89,37 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,33G-3,46G	83,27 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,66G-0,53G	70,28 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,36G-4,51G	84,23 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,136G-3,286G	72,78 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,57G-2,795G	92,586 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,931G-5,622G	85,221 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,6G-5,75G	85,64 G	5	5	
						<b>State Grid Europe Development [2014] PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b>						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	91,6G-1,74G	91,51 G	4,67	4,67	
						<b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,16G-9,15G	99,21 G	4,93	4,87	
						<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,04G-4,725G	94,885 G	3,66	3,66	
						<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S		94,05G-4,16G	94,05 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,14G-8,19G	88,27 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		75,13G-5,25G	75,18 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,17G-0,28G	80,13 G	1,04	1,04	
						<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>13.03.23</b>	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,35G-9,35G	99,31 G	7	6,84	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		100,29G-99,73G	100,02 G	7,12	7,11
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		98,43G-8,44G	98,35 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		93,73G-3,714G	93,5 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		94,53G-4,51G	94,46 G	4,41	4,41
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		88,84G-8,933G	88,72 G	4,67	4,67
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		80,547G-0,583G	80,731 G	5,15	5,15
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,34G-3,35G	93,14 G	5,32	5,32
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		(exA)-86,29G-6,44G	86,29 G	3,9	3,9
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,25G-4,466G	84,103 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,05G-9,05G	99,066 G	5,19	5,12
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		83,69G-4,07G	83,42 G	4,86	4,86
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,263G-5,392G	95,282 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		99,993G-9,993G	99,995 G	2,89	2,85
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425	1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		98,859G-8,894G	98,849 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		87,91G-8,11G	87,84 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,91G-8,08G	97,88 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		85,28G-5,48G	85,24 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257	0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,84G-4,965G	94,852 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,465G-9,57G	89,44 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,945G-3,065G	92,955 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,8G-1,94G	81,746 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,74G-1,89G	91,74 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,726G-7,87G	87,721 G	3,3	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		80,722G-0,614G	80,741 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		82,89G-2,93G	83,155 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,07G-3,14G	62,98 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,04G-2,96G	92,88 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,22G-3,83G	83,6 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,03G-7,42G	87,44 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,005G-99,725G	100,005 G	3,06	3,04
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,365G-0,576G	100,321 G	3,3	3,29
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,373G-8,537G	98,513 G	3,13	3,12
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,98G-7,115G	96,951 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,06G-6,43G	96,43 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,895G-2,095G	101,81 G	4,07	4,07
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	100,295G-0,29G	100,316 G	2,88	2,87
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,319G-0,322G	100,32 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,375G-5,51G	85,315 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,09G-7,2G	86,881 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,05G-7,134G	86,97 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,98G-1,14G	80,94 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		73,33G-3,36G	73,32 G	3,38	3,38
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,9G-9,581G	99,59 G	6,42	6,3
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		92,95G-4,119G	93,258 G	12,83	12,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	<b>Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,695G-3,46G	93,51 G	11,71	11,61
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		87,875G-90,345G	90,345 G	8,2	8,2
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93G-3G	93 G	13,01	13,01
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		87,05G-7,05G	90,42 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		86,25G-6,25G	86,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	<b>Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		88,145G-8,425G	88,315 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 7,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		89,805G-9,905G	89,825 G	12,5	12,44
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,666G-9,683G	99,713 G	2,68	2,67
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,395G-5,59G	95,367 G	3,57	3,56
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,405G-4,63G	94,389 G	3,62	3,62
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		78,055G-8,253G	78,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		101,01G-1,08G	101,03 G	6,77	6,77
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		71,66G-1,78G	71,58 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,223G-9,231G	99,214 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,78G-5,65G	95,45 G	5	4,99
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,08G-4,29G	84,32 G	5,96	5,95
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,162G-5,036G	94,771 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,25G-1,271G	91,09 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,139G-8,205G	98,129 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,105G-4,365G	94,105 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,47G-2,68G	92,45 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,08G-4,204G	94,094 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,236G-4,407G	84,221 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,314G-9,551G	79,291 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,005G-8,005G	98,005 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,425G-2,485G	92,365 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,695G-2,145G	101,53 G	4,63	4,63
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,2930000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,5G-8,5G	78,25 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		88,663G-8,904G	88,714 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,29G-6,47G	86,27 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,255G-5,29G	95,19 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,495G-8,635G	88,45 G	3,35	3,35
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		104,032G-4,192G	104,105 G	2,88	2,87
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,847G-9,869G	99,866 G	2,9	2,89
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,385G-6,446G	96,345 G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,965G-2,105G	91,995 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		74,21G-4,41G	74,17 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RR	FR001400AFL5	1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,585G-1,635G	91,505 G	3,94	3,93
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,511G-8,687G	88,451 G	4,16	4,16
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,026G-7,13G	86,918 G	4,32	4,31
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR001400C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,163G-9,285G	89,086 G	3,25	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,54G-2,673G	102,492 G	4,11	4,11
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		105,29G-5,37G	105,15 G	4,32	4,32
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,114G-6,035G	96,095 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		85,18G-5,205G	85,185 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		92,82G-3,24G	92,82 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,621G-8,61G	98,614 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		93G-3,24G	93 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		(exA)-89,83G-9,93G	89,79 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		96,948G-7,004G	96,942 G	3,24	3,23
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		91,493G-1,524G	91,513 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		82,8G-2,805G	82,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		97,711G-7,716G	97,703 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,145G-9,175G	99,155 G	4	3,97
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 4,8791399999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,74G-9,97G	99,97 G	5	4,99
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,789G-8,765G	98,795 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		89,668G-9,838G	89,665 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,614G-5,75G	95,62 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		83,776G-3,945G	83,816 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,355G-9,58G	79,305 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		92,355G-2,545G	92,36 G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,12G-1,151G	91,22 G	5,41	5,4
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,87G-9,32G	98,87 G	4,86	4,82
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,8G-1,965G	91,855 G	5,41	5,41
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,23G-1,14G	91,07 G	5,51	5,5
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,69G-9,69G	99,69 G	5,2	5,09
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,086G-2,285G	92,083 G	5,34	5,34
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		83,27G-3,06G	83,19 G	5,83	5,83
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,94G-5,28G	94,95 G	5,31	5,31
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,07G-8,32G	98,32 G	5,81	5,79
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		75,83G-5,925G	75,82 G	5,62	5,62
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		84,802G-4,949G	84,83 G	6	6
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		85,886G-5,888G	86,136 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		84,16G-4,18G	84,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		77,96G-7,98G	77,94 G	16,46	16,46
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,7G-7,79G	87,745 G	9,76	9,76
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,99G-9,03G	68,99 G	25,62	25,65
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		85,725G-5,685G	86,005 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,59G-8,08G	97,789 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,77G-2,39G	102,48 G	6,66	6,66
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		105,79G-5,62G	105,2 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,022G-7,6G	77,41 G	5,77	5,77
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,7G-1,7G	81,7 G	5,02	5,02
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6910999999999996%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		99,775G-9,88G	99,875 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		96,96G-6,96G	96,96 G	6,75	6,75
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		87,5G-7,5G	87,5 G	8,7	8,68
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,56G-2,59G	92,54 G	1,08	1,08
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	<b>Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes</b> 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	96B-6B	96 B	11,56	11,45
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,22G-1,34G	81,12 G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,72G-3,72G	93,72 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,74G-6,66G	96,35 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		76,67G-6,97G	76,53 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		81,28G-1,43G	81,504 G	6,11	6,11
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		105G-6,5G	105 G	4,54	4,53
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70,09G-0,39G	69,76 G	5,07	5,07
Euro	1.000	<b>14.12.22</b>	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,983G-9,974G	99,974 G	1,55	1,54
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,706G-8,708G	98,701 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,436G-9,445G	99,448 G	1	1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		83,46G-3,57G	83,454 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		78,5G-8,7G	78,446 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,29G-5,414G	95,305 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,196G-5,274G	95,211 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		87,36G-7,915G	87,429 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		85,88G-6,015G	85,807 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		96,865G-7,1G	96,83 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,274G-5,44G	95,21 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		82,51G-2,62G	82,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,182G-8,32G	88,161 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes</b> 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,713G-1,826G	101,686 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		95,93G-6,02G	95,93 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		98,94G-8,95G	98,92 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		93,31G-3,49G	93,33 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		87,578G-7,716G	87,599 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,072G-8,128G	98,069 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,2G-2,33G	82,194 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,663G-3,772G	93,659 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,033G-4,149G	94,046 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		88,98G-9,12G	88,96 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		94,047G-4,17G	94,05 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,042G-8,17G	88,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710			100,462G-0,567G	100,46 G	3,55	3,54
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		96,44G-6,45G	96,44 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,566G-6,571G	96,553 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			98,44G-8,448G	98,429 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			93,265G-3,314G	93,256 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			92,865G-2,906G	92,864 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,128G-7,147G	97,114 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			91,962G-2,004G	91,95 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			95,042G-5,08G	95,025 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377			99,2G-9,219G	99,221 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			85,21G-5,25G	85,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			93,81G-3,835G	93,794 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			81,27G-1,31G	81,281 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,226G-4,265G	94,184 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			92,54G-2,66G	92,5 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			88,98G-9,161G	88,995 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		72,022G-2,19G	71,96 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		90,72G-0,67G	90,68 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			95,9G-5,94G	96 G	1,65	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		86,44G-6,6G	86,37 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			88,895G-9,155G	88,84 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			95,35G-5,31G	95,32 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		82,16G-2,37G	82,12 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,145G-9,155G	99,145 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		77,71G-7,83G	77,51 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		93,4G-3,5G	93,34 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			94,25G-4,5G	94,46 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			100,37G-0,38G	100,37 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			99,7G-9,7G	99,7 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		83,98G-4,33G	83,98 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			78,49G-8,77G	78,45 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			91,59G-1,9G	91,7 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			81,74G-1,96G	81,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,815G-5,065G	84,744 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		77,76G-8G	77,63 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			71,81G-1,81G	71,81 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			89,62G-9,9G	89,55 G	1,92	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			53,67G-4,99G	53,41 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			96,535G-6,645G	96,495 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			79,5G-9,7G	79,35 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			69,3G-9,1G	69,15 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			93,75G-3,8G	93,75 G	0,61	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	<b>Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		99,49G-9,55G	100,16 G	4,92	4,91
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			87,863G-7,979G	87,903 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,115G-8,125G	98,104 G	2,8	2,8
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,78G-2,72G	92,72 G	6,09	6,08
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			99,45G-9,45G	99,45 G	5,65	5,54
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			94G-3,96G	93,915 G	6,17	6,15
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		88,618G-8,745G	88,587 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			98,305G-8,405G	98,325 G	3,92	3,9
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95,25G-5,3G	95,3 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91G-2,595G	91,235 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,475G-8,685G	88,36 G	6,74	6,74
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			97,63G-7,7G	97,53 G	6,3	6,27
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			94,185G-4,695G	93,73 G	6,27	6,26
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			72,81G-3,16G	72,76 G	7,08	7,08
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		91,3G-1,47G	91,24 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			97,85G-7,94G	97,85 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	<b>Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		95,9G-5,9G	95,9 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,56G-8,6G	98,56 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,62G-9,61G	99,61 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		89,86G-9,9G	89,8 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		96,31G-6,24G	96,32 G	6,7	6,68
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			94,74G-4,61G	94,6 G	6,47	6,46
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			65,77G-83,8G	83,63 G	7,18	7,18
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,39G-1,775G	83,382 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			91,91G-2,905G	93 G	5,72	5,71
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		87,005G-7,25G	87,005 G	8,73	8,73
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		75,95G-5,94G	75,94 G	6,49	6,49
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,009G-9,104G	99,091 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			92,31G-2,439G	92,308 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			82,15G-2,71G	81,84 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			96,501G-6,53G	96,37 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,036G-3,2G	83,077 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			68,85G-9,255G	68,948 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			104,14G-4,11G	104,03 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			108,77G-9,42G	108,59 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,926G-9,964G	99,885 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			96,74G-6,94G	96,64 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			96,32G-6,355G	96,15 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			84,2G-3,96G	83,31 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			85,125G-5,205G	85,05 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			70,56G-0,48G	70,3 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			68,14G-8,39G	67,84 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			78,38G-8,47G	78,41 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52		<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,59G-8,57G	98,37 G	5,46
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36			97,59G-8,37G	96,21 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19			97,52G-7,92G	97,34 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12			90,85G-0,95G	90,75 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			85,36G-5,53G	84,96 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			81,32G-1,42G	81,23 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			89,07G-9,105G	89,06 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			93,69G-3,725G	93,67 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)			91,215G-1,391G	91,188 G	4,89
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			84,761G-4,85G	84,66 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			83,052G-3,032G	82,988 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			86,979G-6,81G	87,04 G	5,56	5,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		91,8G-1,8G	91,793 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,48G-8,56G	88,4 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		86,995G-6,96G	86,86 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		87,95G-7,935G	87,725 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		87,69G-7,69G	87,69 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,62G-3,58G	83,46 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,99G-1,08G	80,64 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,2G-8,2G	67,92 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,17G-3,668G	85,93 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		78,36G-80,616G	78,36 G	5,44	5,44
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		70,13G-69,8G	69,82 G	1,79	1,79
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	<b>Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,14G-7,21G	97,15 G	5,54	5,52
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63	3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,03G-6,055G	95,952 G	5,4	5,38
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,04G-4,006G	94,002 G	5,31	5,3
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,4G-1,23G	81,18 G	5,03	5,03
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,265G-9,365G	89,22 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		85,78G-5,82G	85,73 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,94G-2,095G	81,88 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,18G-5,33G	75,28 G	3,97	3,97
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,79G-7,22G	66,71 G	5,5	5,5
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,38G-6,51G	96,34 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		96,49G-6,5G	96,49 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 7,1369999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		68,51G-70,26G	68,51 G	20,28	20,28
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		71,93G-1,79G	71,91 G	14,95	14,95
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		85,99G-6,28G	85,97 G	3,04	3,04
Euro	100.000	<b>13.02.23</b>	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		100,061G-0,069G	100,07 G	2,78	2,75
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,036G-6,261G	96,174 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,91G-4,08G	73,94 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,5G-1,46G	91,49 G	2,18	2,18
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S		91,3G-1,3G	91,3 G	10,77	10,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,84G-1,936G	91,721 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,12G-1G	101,05 G	6,78	6,78
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,34999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		109,58G-9,58G	109,634 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZZ	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,75G-3,712G	93,709 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,74G-0,997G	80,45 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,031G-8,048G	97,96 G	4,83	4,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,84G-4,645G	84,554 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,772G-4,832G	94,741 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,33G-5,27G	85,2 G	5,01	5
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,22G-2,1G	92,21 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,705G-0,81G	90,705 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		67,73G-7,93G	67,38 G	5,13	5,13
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		96,245G-6,31G	96,155 G	4,09	4,09
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	98,29G-8,32G	98,28 G	3,84	3,84
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		86,17G-6,37G	86,15 G	4,27	4,26
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		96,67G-6,97G	96,99 G	7,35	7,33
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		76,24G-5,59G	76,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		80,02G-0,01G	80,02 G	5,87	5,87
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	<b>TDC Net A/S Medium - Term Notes</b> 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,885G-5,675G	94,825 G	5,99	5,98
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		90,72G-0,734G	90,718 G	5,42	5,42
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		77,27G-7,36G	77,21 G	4,43	4,43
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,8G-4,8G	94,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		94,465G-4,705G	93,545 G	7,82	7,8
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		91,05G-1,175G	91,04 G	4,35	4,35
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,16G-9,49G	79,11 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,77G-1,95G	81,73 G	7,03	7,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,8G-5,96G	85,15 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			95,36G-5,53G	94,79 G	6,78	6,78
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		96,64G-6,23G	96,21 G	6,67	6,67
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		75,105G-8,985G	75,494 G	9,79	9,79
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,495G-6,585G	96,485 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			91,965G-2,095G	91,945 G	3,75	3,74
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			78,34G-8,65G	78,291 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		77,24G-7,783G	77,24 G	9,31	9,3
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			82,69G-3,2G	82,864 G	9,63	9,62
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			82,11G-3,07G	83,01 G	10,12	10,11
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	80,34G-1,7G	80,736 G	9,24	9,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		104,04G-4,36G	104,83 G	7,13	7,12
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		72,78G-3,35G	75,14 G	7,45	7,44
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			91,16G-1,65G	91,44 G	6,35	6,33
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			92,67G-2,75G	92,73 G	5,83	5,82
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			89,79G-9,81G	89,81 G	6,24	6,24
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			83,876G-4,14G	83,874 G	5,63	5,63
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			73,89G-3,901G	73,885 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	<b>Teledyne Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,09G-0,65G	80,59 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,48G	94,48 G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		96,806G-7,445G	96,829 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			85,394G-5,75G	85,47 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			73,1G-3,49G	73,339 G	2,7	2,7
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,91G-2,28G	101,61 G	6,9	6,9
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			94,525G-4,51G	94,32 G	5,63	5,63
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			81,4G-1,27G	81,17 G	6,91	6,91
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			80,14G-0,09G	79,91 G	6,89	6,89
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			77,58G-7,43G	76,77 G	6,89	6,88
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		86,74G-6,77G	86,69 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,27G-4,41G	94,315 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,77G-5,94G	95,83 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,125G-7,08G	97,195 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		93,485G-3,695G	93,47 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,115G-2,235G	92,145 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,725G-3,315G	93,095 G	3,06	3,06	
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,42	2,39	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,302G-0,282G	100,269 G	2,26	2,24	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,043G-6,287G	96,065 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,14G-2,29G	82,181 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,675G-0,765G	90,603 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,27G-4,34G	84,251 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,81G-1,95G	71,79 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,71G-4,73G	74,66 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,875G-7,975G	97,875 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,025G-0,155G	89,98 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,286G-2,28G	92,221 G	3,66	3,66	
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,875G-9,875G	99,875 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,718G-6,717G	96,717 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		91,545G-1,56G	91,52 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,565G-9,497G	99,565 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		84,695G-4,718G	84,695 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		84,055G-3,972G	84,057 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		95,74G-5,804G	95,74 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		76,759G-6,51G	76,567 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		81,438G-1,619G	81,581 G			
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,45G-5,62G	115,42 G	3,98	3,98	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,6G-3,65G	93,561 G	3,15	3,15	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,489G-0,515G	100,503 G	2,63	2,62	
						<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		90,415G-0,974G	90,415 G	5,57	5,56	
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,614G-8,74G	98,631 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,83G-8,16G	97,816 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		71,43G-1,65G	71,37 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,914G-5,115G	84,901 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,456G-1,692G	91,457 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,055G-7,255G	87,025 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		82,34G-2,62G	82,24 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,384G-7,448G	97,404 G	3,12		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,256G-6,455G	86,22 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,4G-8,648G	78,347 G	1,59	1,59	
						<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285PO	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		78,15G-9,31G	78,35 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,96G-8,99G	87,93 G	5,8	5,8
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		91,4G-1,4G	89 G	4,07	4,07
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,22G-3,32G	93,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,445G-1,765G	101,535 G	3,22	3,21
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,562G-0,666G	100,597 G	3,06	3,05
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,325G-8,38G	98,221 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,81G-8,892G	98,658 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		80,15G-0,28G	80,02 G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		76,54G-6,91G	76,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		85,25G-5,7G	85,21 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		99,483G-9,49G	99,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		88,57G-8,59G	88,61 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		86,97G-7,1G	86,99 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,27G-3,525G	93,265 G	2,39	2,39
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,81G-6,1G	96,547 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,72G-9,732G	99,718 G	2,83	2,82
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		84,928G-5,064G	84,84 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,59G-8,88G	88,552 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,58G-3,36G	81,94 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,398G-0,44G	80,05 G	5,83	5,82
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,405G-2,515G	92,415 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,8G-7,74G	77,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		68,31G-8,49G	68,26 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	<b>Temenos AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		97,64G-7,7G	97,62 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		92,2G-2,2G	92,2 G	7,21	7,21
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8315700000000001%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,93G-9,89G	99,9 G	5,64	5,51
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,64G-9,63G	99,64 G	5,41	5,29
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		89,95G-9,79G	90,31 G	6,01	6
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		74,25G-4,42G	74,08 G	6,73	6,73
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		79,42G-9,22G	79,58 G	5,93	5,92
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		58,47G-8,33G	58,34 G	6,62	6,62
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		93,61G-3,78G	93,85 G	5,7	5,68
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		90,33G-0,16G	90,67 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		74,33G-3,52G	73,58 G	6,78	6,78
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			96,97G-7,01G	97,09 G	5,62	5,6
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,925G-9,35G	89,35 G	7,91	7,91
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		92,84G-2,976G	92,847 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			81,11G-1,28G	80,94 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			77,96G-8,18G	77,89 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			83,77G-3,98G	83,65 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			89,955G-90,091G	89,945 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			94,403G-4,534G	94,407 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			87,348G-7,604G	87,362 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			100,58G-0,584G	100,592 G	2,19	2,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			92,775G-2,975G	92,775 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			70,28G-0,39G	70,216 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			58,38G-8,55G	58,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			82,39G-2,56G	82,36 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			72,69G-2,97G	72,65 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			84,171G-4,56G	84,11 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			94,092G-4,279G	94,074 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			91,39G-1,55G	91,366 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			88,73G-9,02G	88,615 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			85,66G-6,012G	85,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			77,527G-7,69G	77,492 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			65,22G-5,48G	65,23 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		71,93G-2,18G	71,89 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143		101,7G-1,885G	101,682 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226		104,66G-4,94G	104,52 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499		106,89G-7,31G	106,842 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618		109,33G-9,7G	109,29 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,917G-5,885G	95,915 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			91,1G-1,172G	91,13 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,183G-7,276G	97,198 G	3,95	3,93
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644			94,916G-5,03G	94,91 G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398			89,175G-9,085G	89,042 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			91,884G-2,045G	91,899 G	4,68	4,68
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			83,51G-3,73G	83,5 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,239G-7,454G	97,363 G	3,2	3,19
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			77,192G-7,31G	77,15 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		82,85G-3,08G	83,05 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		97,841G-7,905G	97,845 G	7,98	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,86G-9,85G	99,87 G	7,7	7,69
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		87,88G-7,6G	87,52 G	8,3	8,28
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		84,17G-4,39G	84,18 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,51G-7,53G	97,52 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,57G-9,72G	89,56 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		73,03G-3,29G	73,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		75,69G-5,89G	75,63 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,56G-1,73G	91,57 G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		90,37G-0,52G	90,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,61G-9,78G	79,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		101,6G-1,71G	101,62 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,75G-2,2G	1,84 G	247,3	247,3
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,945G-8,035G	97,935 G	3,77	3,76
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,61G-6,92G	76,6 G	0,97	0,97
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	82,38G-2,26G	82,31 G	5,75	5,74
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		98,171G-8,217G	98,137 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,16G-0,38G	90,004 G	1,93	1,93
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,04G-0,95G	80,98 G	4,63	4,63
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		86,43G-7,34G	86,35 G	6,14	6,13
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		94,58G-4,53G	94,51 G	6,3	6,3
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,5G-9,49G	99,39 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		83,18G-3,17G	83,23 G	8,44	8,43
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,48G-5,49G	95,125 G	6,78	6,76
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		91,32G-1,59G	91,43 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		75,82G-5,75G	75,37 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		81,41G-1,445G	80,645 G	4,54	4,54
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,505G-8,455G	98,315 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,515G-8,53G	98,385 G	6,84	6,82
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,28G-8,13G	88,08 G	7	6,99
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,16G-3,07G	82,68 G	7,5	7,49
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,9G-7,18G	97,11 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,24G-6,205G	96,46 G	7,78	7,77
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,77G-8,85G	98,79 G	6,99	6,95
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,91G-8,75G	88,83 G	7,93	7,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,58G-7G	87 G	7,87	7,85
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85,48G-5,95G	85,615 G	7,29	7,29
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		61,1G-0,66G	61,15 G	7,89	7,89
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		88,43G-90,54G	90,55 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,02G-4,93G	84,8 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,9G-8,97G	98,99 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,935G-2,895G	92,875 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,76G-1,62G	81,47 G	4,28	4,28
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,05G-5,915G	85,79 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,6G-7,61G	87,39 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,36G-8,33G	88,22 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,49G-8,382G	68,485 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,66G-0,809G	80,64 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,46G-3,35G	82,96 G	5,84	5,83
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,27G-0,2G	90,005 G	5,73	5,73
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,391G-9,422G	99,399 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		94,25G-4,335G	94,245 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,385G-6,445G	96,365 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,37G-9,53G	89,39 G	3,36	3,36
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,486G-7,631G	87,479 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,595G-7,87G	87,61 G	2,26	2,26
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		90,425G-0,245G	90,755 G	5,69	5,69
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		90,24G-0,03G	90,25 G	5,56	5,56
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		86,71G-6,47G	86,77 G	5,68	5,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		84G-4,931G	84,502 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		76,31G-6,54G	76,25 G	3,22	3,22
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		86,02G-5,85G	86,05 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>The ADT Security Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,86G-8,68G	98,66 G	6,65	6,55
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,51G-4,62G	94,537 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,07G-2,447G	82,16 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,33G-7,24G	87,04 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,158G-6,234G	76,21 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,49G-4,36G	74,23 G	5,82	5,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		91,62G-1,18G	90,97 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	AONUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		94,41G-4,23G	92,97 G	7,04	7,04
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		93,21G-3,46G	93,296 G	4,94	4,93
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		102,895G-2,45G	102,385 G	5,38	5,38
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		103,49G-3,35G	103,09 G	5,5	5,5
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,785G-3,715G	93,75 G	4,86	4,85
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		98,84G-8,83G	98,82 G	5,19	5,15
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		95,505G-5,257G	95,59 G	4,91	4,91
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,37G-9,46G	99,42 G	4,83	4,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,83G-7,89G	97,81 G	4,95	4,93
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,634G-7,628G	97,539 G	5,8	5,78
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		96,12G-6,204G	96 G	4,85	4,84
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	94,75G-5,05G	95 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		88,36G-8,34G	88,3 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		76,8G-7,34G	76,9 G	4,24	4,24
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	3,7	3,7
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,32G-2,395G	92,21 G	3,46	3,46
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,08G-5,232G	95,03 G	4,4	4,4
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		89,28G-9,398G	89,328 G	4,55	4,55
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		80,21G-0,52G	80,218 G	5,26	5,26
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		93,8G-3,82G	93,77 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		76,3G-6,43G	76,29 G	4,68	4,68
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		88,74G-8,785G	88,673 G	5,29	5,29
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		88,25G-8,35G	88,18 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		79,69G-8,9G	78,86 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,4317977000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,4G-9,47G	99,67 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	2,7175745%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,72G-8,74G	98,74 G	3,7	3,68
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	<b>The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,7532000000000001%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		100,83G-0,82G	100,82 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,519G-9,525G	99,522 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,86G-4,93G	94,891 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,54G-8,59G	88,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		97,903G-7,919G	97,902 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,112G-7,137G	97,102 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		82,83G-2,86G	82,802 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,225G-4,335G	94,2 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		81,85G-1,82G	81,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			86,18G-6,18G	86,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		95,835G-5,93G	95,835 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			87,105G-7,315G	87,125 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73			92,24G-2,14G	91,99 G	3,13	3,13
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30			87,91G-7,89G	87,82 G	4,41	4,41
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13			77,44G-7,96G	77,68 G	5,62	5,62
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252			87,76G-7,97G	87,7 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44			96,11G-6,26G	96,04 G	5,2	5,19
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251			82,3G-2,5G	82,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			80,509G-0,605G	80,476 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420			88G-8,1G	87,95 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,08G-5,99G	95,89 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65			99,38G-9,46G	99,41 G	3,9	3,9
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31			93,785G-3,907G	93,79 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97			98,193G-8,62G	98,4 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			90,911G-0,862G	90,84 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			99,586G-9,659G	99,607 G	4,63	4,55
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92			92,12G-2,07G	92 G	5,14	5,14
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98			98,044G-8,054G	97,96 G	5,13	5,11
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89			96,11G-6,275G	96,25 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99		<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		77,8G-8,04G	77,63 G	5,41
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			88,12G-8,22G	88,144 G	3,04	3,04
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11			92,53G-2,58G	92,506 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			87,04G-7,12G	86,93 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		85,27G-5,45G	84,91 G	6,21	6,21
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,5671400000000002%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		92,563G-2,951G	92,951 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25			94,49G-4,39G	94,656 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,519G-90,05G	88,515 G	7,42	7,4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83			90,67G-1,16G	90,225 G	7,9	7,88
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,14G-5,355G	95,13 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			92,05G-1,95G	91,935 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			78,96G-8,977G	78,873 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			92,47G-5,73G	95,39 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			91,37G-5,76G	95,55 G	5,24	5,24
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,506G-8,46G	98,47 G	4,33	4,32
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			76,252G-6,281G	76,136 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,091G-7,186G	97,223 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,994G-4,07G	93,93 G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,965G-6,22G	96,01 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,595G-2,85G	92,625 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,72G-4,78G	84,67 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		83,905G-4,021G	83,915 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		76,346G-6,501G	76,347 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,375G-8,5G	68,366 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,17G-8,38G	78,059 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,39G-5,593G	65,287 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,006G-4,133G	83,978 G	2,37	2,37
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,778G-6,36G	96,566 G	4,35	4,34
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,57G-2,62G	92,38 G	4,7	4,7
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,93G-5,74G	85,26 G	5,47	5,47
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,45G-9,65G	89,4 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,31G-8,385G	88,268 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,61G-1,76G	81,7 G	4	4
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,884G-3,131G	72,365 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,9G-7,318G	66,7 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,941G-7,196G	67,165 G	4,64	4,64
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,6G-5,68G	95,6 G	3,64	3,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,93G-6,03G	85,903 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,125G-3,175G	93,145 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,4G-7,56G	87,36 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,055G-4,176G	84,035 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,083G-7,94G	77,789 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,28G-9,4G	69,27 G	2,85	2,85
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,47G-6,522G	86,444 G	3,45	3,45
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,61G-2,64G	82,41 G	4,59	4,59
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,53G-2,827G	72,398 G	4,81	4,81
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,24G-3,19G	83,055 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,666G-5,772G	75,631 G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,462G-3,64G	83,257 G	4,5	4,5
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,87G-6,174G	75,664 G	4,9	4,9
						<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b>					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,22G-5,19G	55,08 G		
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		110,015G-0,42G	110,16 G	5,62	5,62
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,76G-2,016G	81,476 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		87,809G-7,767G	87,702 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,24G-2,5G	81,36 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,297G-9,278G	79,181 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,361G-0,62G	70,288 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,12G-8,47G	68 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,945G-7,545G	87,325 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,53G-6,97G	76,45 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,945G-5,78G	95,83 G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,72G-7,845G	97,775 G	5,4	5,4
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,1G-7,74G	97,63 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,3G-4,09G	83,93 G	6,1	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,37G-3,46G	103,24 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		107,92G-8,366G	107,72 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,36G-4,47G	83,64 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,84G-4,084G	93,75 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,62G-5,55G	85,43 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,615G-4,71G	94,6 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,201G-5,288G	85,278 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,193G-1,545G	71,324 G	5,13	5,14
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		98,87G-8,79G	98,78 G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,14G-5,08G	95,27 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 3,8571399999999998%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,2G-0,2G	100,2 G	3,52	3,49
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,63G-8,62G	98,62 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		99,72G-9,84G	99,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,78G-4,8G	94,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,21G-6,24G	96,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,37G-5,38G	95,36 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,271G-4,332G	94,27 G	3,1	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,74G-2,66G	92,5 G	4,99	4,98
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,22G-5,22G	95,22 G	3,59	3,58
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,532G-8,516G	98,495 G	5,42	5,4
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		76,33G-6,3G	76,44 G	3,27	3,27
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,36G-8,33G	98,33 G	5,41	5,41
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		97,71G-7,71G	97,71 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Nts</b> 4,6431399999999998%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,12G-0,124G	100,79 G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	2,7320000000000002%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,65G-9,65G	99,65 G	2,93	2,92
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		89,43G-9,34G	89,4 G	5,51	5,51
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,065G-9,062G	99,061 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,302G-8,295G	98,287 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	2,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,006G-99,989G	99,996 G	2,64	2,63
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	90,9G-0,9G	90,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,755G-7,755G	97,751 G	2,64	2,64
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 6,1238599999999996%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,151G-0,112G	100,45 G	6,24	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	5,776139999999999998%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,19G-8,241G	98,24 G	6,5	6,48
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,690999999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,57G-2,54G	92,345 G	5,33	5,32
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,271999999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		95,53G-5,82G	95,607 G	4,92	4,91
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,017000000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		82,58G-2,95G	82,2 G	5,73	5,73
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814000000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		91,205G-1,23G	91,15 G	5,53	5,52
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	3,707710000000000001%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,38G-9,71G	99,71 G	4,96	4,87
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,410999999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		85,774G-6,45G	85,815 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,222999999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,05G-3,05G	92,947 G	5,6	5,59
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		87,305G-7,265G	87,215 G	2,49	2,49
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,47G-6,609G	76,26 G	5,16	5,16
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,435999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		74,01G-4,01G	73,28 G	5,67	5,67
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		94,94G-4,97G	94,99 G	3,68	3,68
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,640000000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		88,655G-8,78G	88,56 G	5,16	5,16
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,101999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		81,78G-2,036G	81,772 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615000000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		92,2G-2,333G	92,18 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,386999999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		95,96G-5,93G	95,98 G	5,48	5,47
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482000000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,061G-5,324G	95,044 G	5,51	5,51
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		89,75G-9,737G	89,694 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,289G-8,283G	98,25 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,51G-7,51G	87,465 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,12G-0,015G	79,83 G	5,41	5,41
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,21G-1,68G	70,8 G	5,7	5,7
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	2,298369999999999998%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,683G-7,683G	97,68 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		85,82G-5,89G	85,65 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	2,618370000000000001%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,08G-4,02G	94,01 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,907999999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,83G-8,739G	68,142 G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,89G-7,98G	77,75 G	5,4	5,39
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		95,1G-5,14G	95,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,76G-6,99G	86,82 G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,649999999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,24G-9,276G	79,041 G	5,45	5,44
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,105G-5,275G	95,286 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,12G-3,23G	92,58 G	3,98	3,98
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,1G-7,33G	97,28 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,9G-90,11G	89,92 G	3,9	3,9
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		86,48G-6,25G	86,47 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,15G-7,15G	97,2 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,075G-7,4G	97,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,8G-4,827G	94,8 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	S s	90,805G-0,995G		3,9	3,9	
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,227G-0,227G	100,23	G	2,02	2,01
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		98,5G-8,34G	98,5	G	5,24	5,22
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,287G-3,299G	93,29	G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,639G-100,3-99,752G	99,641	G	2,36	2,36
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		97G-7,002G	96,88	G	5,35	5,35
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,36G-7,623G	97,056	G	3,6	3,6
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,08G-8,313G	98,12	G	5	4,98
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		88,68G-9,793G	88,685	G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		97,931G-8,041G	98,41	G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,265G-3,345G	82,94	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,92G-80,2G	79,9	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100G-0,025G	100	G	3,36	3,35
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,148G-4,242G	84,142	G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		98,63G-8,725G	98,58	G	4,22	4,21
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		83,24G-3,24G	83,4	G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,579G-3,68G	73,553	G	2,69	2,69
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)	89,22G-9,32G	89,28	G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	74,201G-4,31G	74,19	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	80,925G-1,02G	80,905	G	2,15	2,15	
US\$	2.000	<b>26.11.22</b>	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)	99,71G-9,71G	99,71	G	4,89	4,89	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)	102,46G-2,87G	102,39	G	5,83	5,83	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,67G-4,718G	94,65	G	5,04	5,04	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)	95,793G-5,767G	95,79	G	5,24	5,24	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	95,352G-5,525G	95,44	G	5,11	5,11	
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	99,371G-9,58G	99,542	G	4,93	4,84	
US\$	1.000	<b>22.01.23</b>	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)	99,69G-9,79G	99,745	G	4,94	4,84	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)	97,005G-6,992G	96,872	G	5,11	5,1	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)	87,14G-8,58G	87,757	G	5,72	5,72	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)	98,531G-8,58G	98,45	G	5,22	5,2	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	96,65G-6,84G	96,68	G	5,12	5,11	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	82,83G-3,02G	82,821	G	5,56	5,55	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	89,96G-90,08G	89,75	G	5,54	5,53	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	95,97G-6,185G	95,93	G	5,31	5,29	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	98,06G-8,17G	98	G	5,22	5,2	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)	97,102G-7,18G	97,096	G	5,31	5,29	
US\$	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)	98,59G-8,603G	98,55	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)	96,26G-6,48G	96,48	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)	100,825G-0,818G	100,72	G	5,32	5,32	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)	103,11G-3,295G	103,213	G	5,12	5,12	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)	106,11G-6,36G	105,698	G	6,19	6,18	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	89,88G-91,075G	89,906	G	5,96	5,95	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)	97,41G-7,49G	97,399	G	5,26	5,25	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,61G-5,172G	95,21	G	6,66	6,65	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	91,06G-1,788G	91,36	G	7,24	7,23	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)	97,36G-8,33G	98,33	G	7,52	7,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,715G-3,995G	103,72 G	7,88	7,85
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,78G-5,03G	84,49 G	8,1	8,09
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,55G-4,45G	83,81 G	7,95	7,94
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		82,74G-3,38G	82,93 G	8,16	8,15
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b> 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		86,5G-6,5G	86,5 G	13,63	13,63
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		54,84G-4,6G	54,75 G	4,82	4,82
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,19G-4,08G	84,1 G	5,75	5,75
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,41G-1,27G	71,08 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,68G-1,62G	91,47 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,942G-4,976G	94,845 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,28G-6,065G	86,1 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,46G-1,7G	71,29 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,45G-4,45G	84,45 G	9,57	9,57
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,21G-6,75G	76,75 G	9,86	9,86
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,77G-6,862G	106,55 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,792G-1,765G	91,793 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,05G-2,17G	81,775 G	5,26	5,26
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,755G-2,907G	92,722 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,48G-1,7G	101,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,12G-9,179G	99,187 G	5,09	5,01
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,028G-8,948G	98,922 G	4,69	4,67
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		94,52G-4,693G	94,042 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,26G-6,35G	86 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,895G-6,87G	96,84 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,906G-3,02G	82,97 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,34G-7,44G	77,18 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,89G-1G	60,17 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		71,15G-1,161G	70,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,905G-1,815G	91,805 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,48G-7,39G	87,39 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,88G-9,17G	78,69 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,98G-4,06G	73,4 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,385G-0,413G	90,294 G	4,72	4,71
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		96,18G-6,245G	96,14 G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		89,78G-90,1G	89,26 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,78G-5,81G	95,71 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,42G-3,547G	93,481 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,093G-9,219G	89,254 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,3G-7,543G	76,99 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80G-79,89G	79,83 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,52G-6,053G	65,34 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,486G-4,81G	84,66 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,35G-0,25G	89,87 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43		94,71G-4,86G	94,93 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64		77,67G-7,18G	77,23 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81		68,69G-8,24G	67,9 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	<b>20.02.23</b>	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 5,024289999999997%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		(exA)-99,786G-9,785G	99,721 G	6,05	5,91
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,485G-6,445G	96,51 G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166		98,62G-8,59G	98,6 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568		90,51G-0,41G	90,39 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159		94,84G-4,87G	94,85 G	3,28		
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424		95,8G-5,905G	95,76 G	1,91	1,91	
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228		84,09G-4,1G	83,9 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,887G-5,837G	95,817 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57		87,23G-7,14G	87,15 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19		96,38G-6,38G	96,38 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21		94,82G-4,86G	94,83 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,19G-9,19G	99,19 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38		83,5G-3,91G	83,608 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40		85,37G-5,861G	85,428 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84		99,082G-9,022G	98,994 G	5,37	5,33	
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67		90,85G-0,5G	90,2 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		77,77G-7,8G	77,27 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37		80,69G-0,73G	80,57 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		96,009G-6,08G	95,996 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		94,04G-5,09G	94,055 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73		<b>The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25) 6,036999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		100,39G-0,46G	100,35 G	5,57
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	103,88G-4,05G		103,5 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		83,72G-3,98G	83,775 G	5,33	5,33
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59		90,49G-0,82G	90,215 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16		94,81G-4,79G	94,72 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76		98,36G-8,36G	98,3 G	5,02	5	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,38G-8,326G	98,27 G	5,19	5,16
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	95,16G-5,23G	95,21 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		109,285G-9,415G	109,235 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,867G-6,007G	95,899 G	1,04	1,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		89,97G-90,16G	89,95 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,68G-8,68G	98,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,096G-6,238G	96,208 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,395G-1,625G	91,395 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		87,4G-7,4G	86,891 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,42G-4,68G	83,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,041G-9,29G	69,1 G	2,6	2,6
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,66G-7,582G	107,51 G	4,87	4,87
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,285G-3,995G	93,26 G	4,16	4,15
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,11G-5,144G	95,05 G	4,39	4,39
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		93,94G-3,73G	94 G	2,91	2,91
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		86,92G-6,69G	86,85 G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,62G-3,87G	93,6 G	4,34	4,34
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,78G-1,36G	80,19 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G-9,05G	98,87 G	4,48	4,45
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,312G-9,323G	89,23 G	1,23	1,23
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,611G-8,48G	78,492 G	3,06	3,06
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,604G-3,734G	93,556 G	4,45	4,44
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,306G-1,429G	91,153 G	4,42	4,42
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,41G-5,42G	85,15 G	4,86	4,85
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,9G-3,47G	83,62 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,042G-1,025G	90,996 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,652G-4,4G	84,28 G	4,43	4,43
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,385G-9,36G	89,345 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,884G-2,882G	82,741 G	4,45	4,45
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	<b>The Sage Group PLC Senior Notes</b> 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		78,86G-8,77G	78,87 G	5,45	5,45
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	<b>The Southern Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,58G-9,67G	89,69 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,4588599999999996%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	98,74G-8,87G	98,63 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	79,22G-9,65G	79,47 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	76,13G-6,123G	76,11 G	2,69	2,69
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5455199999999998%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	89,14G-8,14G	89,14 G	5,75	5,75
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	3,0085999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,9G-9,9G	99,84 G	3,61	3,56
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	3 9/10%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		99,83G-9,84G	99,83 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	3,6121400000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,49G-9,49G	99,49 G	7,2	7,2
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	2,6628672%, zinsv. v. 08.06.22-05.09.22, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)		98,58G-8,64G	98,58 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)		99,218G-9,208G	99,206 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		96,874G-6,866G	96,854 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		99,799G-9,799G	99,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		96,635G-6,639G	96,627 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		96,678G-6,685G	96,665 G	2,82	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			87,82G-7,835G	87,815 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			91,565G-1,585G	91,561 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			96,8G-6,84G	96,804 G	2,95	2,94
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			100,833G-0,878G	100,835 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	98,69G-8,72G	98,7 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			98,859G-8,859G	98,851 G	5,35	5,3
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			97,572G-7,62G	97,557 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			90,56G-0,61G	90,502 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			95,773G-5,894G	95,757 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			96,29G-6,35G	96,22 G	5,19	5,16
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			99,7G-9,87G	99,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			97,59G-7,65G	97,52 G	5,2	5,18
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			87,201G-7,343G	87,194 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			79,63G-9,58G	79,44 G	5,37	5,37
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			88,465G-8,53G	88,34 G	4,37	4,37
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			92,68G-2,8G	92,67 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66			96,35G-6,45G	96,39 G	4,85	4,85
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			87,61G-7,771G	87,572 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TTZ23			91,045G-1,14G	90,98 G	5,19	5,18
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			84,99G-5,039G	84,905 G	5,32	5,32
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98			96,861G-6,81G	96,7 G	5,19	5,17
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54			95,711G-5,759G	95,6 G	5,23	5,23
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11			94,16G-4,02G	93,96 G	5,33	5,33
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			94,354G-4,479G	94,333 G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903		93,32G-3,46G	93,26 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91		94,33G-4,32G	94,23 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32		97,45G-7,49G	97,43 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70		87,4G-7,68G	87,5 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53		92,192G-2,218G	92,128 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02		86,93G-6,96G	86,86 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41		77,36G-7,505G	77,299 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14		92,155G-2,165G	92,13 G	2,7	2,7	
AS\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,6G-5,59G	95,59 G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		94,1G-4,37G	94,1 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		91,43G-1,5G	91,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,551G-0,68G	80,362 G	5,51	5,51
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94			81,08G-1G	80,81 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27			99,28G-8,44G	97,68 G	5,56	5,56
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			61,74G-1,65G	61,306 G	5,25	5,25
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			81,32G-1,292G	80,545 G	5,52	5,52
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			68,362G-8,625G	67,682 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,625G-1,809G	91,718 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,98G-9,087G	89,02 G	4,66	4,66
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,133G-5,206G	84,994 G	4,93	4,93
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,202G-0,572G	80,028 G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		76,95G-7,564G	76,59 G	5,18	5,18
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,695G-7,974G	77,271 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,821G-4,88G	94,73 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,704G-3,857G	83,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,64G-6,5G	66,13 G	5,11	5,11
						<b>The Walt Disney Co. Notes</b>					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,024G-6,995G	96,89 G	4,78	4,76
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,915G-5,865G	95,75 G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,17G-3,3G	93,12 G	4,96	4,95
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,42G-3,12G	92,17 G	5,3	5,3
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,63G-2,14G	91,5 G	5,31	5,31
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		92,15G-2,125G	92,16 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		109,76G-9,82G	109,48 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		112,4G-2,37G	111,95 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,42G-7,47G	97,48 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		98,81G-8,67G	98,7 G	5,68	5,66
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		108,85G-8,86G	108,65 G	5,27	5,27
						<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		99,81G-9,36G	98,77 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		97,76G-7,76G	97,76 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		101,23G-1,23G	101,23 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,8G-7,917G	97,917 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,97G-5,02G	94,908 G	4,82	4,82
						<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		91,53G-1,865G	91,905 G	2,42	2,42
						<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,92G-5,899G	85,894 G	6,02	6,02
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,632G-7,398G	97,418 G	6,54	6,51
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,831G-8,121G	87,808 G	5,42	5,42
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	0,533%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		(exA)-99,791G-9,782G	99,783 G	0,76	0,76
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,57G-9,72G	69,52 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFH	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,282G-9,371G	79,258 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,07G-7,89G	67,82 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,199G-3,32G	83,181 G	1,92	1,92
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,164G-7,223G	97,162 G	2,89	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,26G-1,414G	91,264 G	3,05	
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	2,8781599999999998%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		98,126G-8,129G	98,126 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6981600000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,64G-9,569G	99,292 G	3,83	3,78
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,108G-6,239G	96,149 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,085G-0,36G	90,105 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,265G-3,355G	93,255 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,725G-4,855G	94,745 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,71G-0,9G	90,61 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,523G-7,664G	97,542 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,345G-4,495G	94,355 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,82G-2,05G	91,812 G	3,38	3,37
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,65G-3,747G	93,656 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,245G-7,39G	87,238 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,314G-1,43G	81,276 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,31G-8,26G	68,15 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,39G-0,362G	70,18 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,901G-8,04G	87,891 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,5G-3,69G	73,005 G	5,02	5,02
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,29G-3,3G	93,25 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,44G-4,49G	94,33 G	5,16	5,15
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,21G-6,32G	96,22 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,6G-7,6G	97,6 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	<b>Thurgauer Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		93,4G-3,3G	93,4 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,3G-7,25G	97,2 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,45G-6,6G	96,4 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		84,3G-4,47G	84,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,06G-7,08G	97 G	3,87	3,86
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,07-8,14-8,24-8G	98,1 G	4,55	4,53
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99G-9,135G	99,2 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,283G-6,11G	76,12 G	8,89	8,87
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		98,895G-8,893G	98,765 G	4,14	4,14
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		89,805G-9,895G	89,785 G	4,99	4,99
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		75,19G-5,25G	75,13 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		99,11G-8,86G	98,95 G	7,56	7,56
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		93,43G-4,095G	93,395 G	7,51	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		72,97G-2,89G	72,23 G	7,19	7,18
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		82,83G-2,92G	82,65 G	7,3	7,29
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	<b>Time Warner Cable LLC Registered Debentures</b> 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		85,12G-5,32G	85,06 G	7,5	7,5
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,73G-0,87G	100,74 G	5,57	5,47
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,915G-6,165G	96,018 G	4,46	4,46
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		89,82G-90,339G	92,089 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		68,05G-8,1G	68,19 G	12,66	12,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,603G-3,44G	93,37 G	5,01	5
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		81,875G-1,875G	81,875 G	11,32	11,29
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		95,038G-5,083G	95,039 G	7,59	7,58
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		87,005G-7,015G	87,375 G	7,9	7,89
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,405G-8,35G	98,36 G	5,44	5,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,135G-4,345G	94,097 G	3,06	3,05
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		86,97G-7,18G	86,79 G	0,38	0,38
US\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,471G-9,5G	99,5 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,42G-8,65G	98,53 G	4,98	4,97
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,762G-8,719G	98,743 G	4,77	4,75
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,32G-0,68G	70,09 G	5,19	5,19
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,24G-0,47G	70,18 G	5,24	5,24
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		74,11G-4,1G	73,79 G	5,24	5,23
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,631G-5,461G	95,49 G	4,75	4,74
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,634G-8,471G	88,564 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,89G-5,499G	75,26 G	5,23	5,23
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,17G-3,37G	93,248 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,781G-8,8G	98,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,805G-8,085G	87,815 G	1,7	1,7
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,96G-3,63G	93,96 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,608G-2,639G	92,606 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,69G-8,92G	88,67 G	3,12	3,11
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,936G-6,171G	95,951 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,905G-9,155G	88,897 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,127G-0,127G	100,095 G	1,7	1,69
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,998G-100,135G	99,995 G	2,83	2,83
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		93,91G-4,11G	94,07 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,46G-8,69G	98,5 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,18G-9,2G	99,2 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,507G-6,48G	96,52 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,007G-4,129G	94,022 G	2,94	2,94
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,65G-0,87G	90,3 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		83,77G-3,94G	83,781 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,11G-4,36G	74,09 G	3,62	3,62
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,955G-8,085G	87,95 G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,38G-5,5G	75,34 G	3,51	3,51
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UUAH59	<b>TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,96G-6,97G	96,885 G	4,52	4,52
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,43G-3,43G	103,43 G	2,49	2,48
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,084G-8,128G	98,085 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	94,75G-4,813G	94,752 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,101G-4,838G	94,956 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		81,981G-2,476G	81,99 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		71,91G-1,951G	71,915 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	95,157G-5,125G	95,25 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		85,834G-5,988G	85,926 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		77,236G-7,033G	76,398 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,56G-7,648G	77,57 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,333G-9,341G	99,33 G	1	1
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,452G-9,451G	99,441 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,142G-8,291G	98,144 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,79G-5,96G	95,78 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,29G-6,4G	96,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,384G-3,474G	93,366 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,4G-6,73G	86,39 G	1,01	1,01
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,745G-6,64G	96,715 G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,636G-4,589G	94,52 G	4,83	4,82
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,86G-8,871G	98,88 G	5,24	5,19
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,97G-6,19G	96,14 G	4,86	4,86
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,65G-8,91G	88,91 G	4,79	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,466G-9,558G	89,55 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,349G-4,389G	94,337 G	1,44	1,44
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,923G-3,83G	83,746 G	4,79	4,78
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2987099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,63G-9,64G	99,64 G	7,15	6,93
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	2,5531199999999998%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,25G-9,25G	99,25 G	3,27	3,26
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	2,4821200000000001%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,584G-9,584G	99,582 G	3,66	3,62
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	2,1049699999999998%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		98,76G-8,76G	98,759 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	97,461G-7,65G	97,59 G	4,6	4,6
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,911G-3,928G	93,84 G	4,89	4,89
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,09G-6,88G	96,85 G	5,3	5,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,373G-5,545G	95,738 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,602G-9,72G	99,657 G	4,82	4,72
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	96,875G-7,01G	96,89 G	4,79	4,78
US\$	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,114G-0,114G	100,114 G	1,76	1,74
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		96,82G-6,83G	96,88 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		84,71G-4,975G	84,61 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		89,2G-9,311G	89,18 G	1,79	1,79
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		86,84G-6,67G	86,85 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,1G-5,125G	95,125 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,61G-8,688G	88,57 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		78,5G-8,76G	78,53 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,43G-0,545G	90,105 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		93,78G-3,834G	93,67 G	3,82	3,82
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		83,972G-4,202G	84,11 G	4,82	4,81
US\$	1.000	<b>30.03.23</b>	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,428G-9,442G	99,451 G	4,54	4,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,138G-6,035G	95,896 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,95G-0,9G	90,79 G	4,92	4,92
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	88,183G-8,071G	88,16 G	3,74	3,74
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,664G-4,75G	94,62 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFF96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,321G-8,3G	98,24 G	4,97	4,96
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,77G-3,87G	93,86 G	4,87	4,87
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		93,29G-3,26G	93,215 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,032G-9,087G	88,94 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		81,67G-1,59G	81,67 G	4,99	4,98
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,903G-6,864G	96,694 G	5,02	5
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,81G-2,62G	92,51 G	5,02	5,02
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,043G-8,42G	98,064 G	4,79	4,78
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,945G-8,035G	97,87 G	4,82	4,81
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		96,874G-6,925G	96,794 G	4,92	4,91
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,23G-9,26G	99,157 G	4,88	4,87
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,499G-8,408G	98,52 G	4,98	4,98
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,486G-8,47G	98,39 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		86,664G-6,711G	86,611 G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,521G-5,951G	86,048 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,221G-8,305G	88,33 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,34G-3,39G	93,35 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		78,6G-8,49G	78,48 G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		92,925G-2,8G	92,915 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		112,56G-1,55G		5,16	5,16
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		101,015G-0,98G		5,1	5,1
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,552G-8,585G	98,53 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,386G-8,4G	98,388 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,086G-1,24G	91,081 G	3,18	
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		98,59G-8,45G	98,59 G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		97,72G-7,72G	97,72 G	10,37	10,37
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		95,51G-5,48G	95,53 G	7,7	7,68
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,705G-1,715G	91,535 G	6,84	6,83
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,505G-3,435G	93,555 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,022G-5,05G	114,38 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,898G-1,683G	101,637 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,8G-8,925G	98,82 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,182G-5,105G	94,99 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,34G-8,32G	88,02 G	6	6
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,51G-8,72G	87,67 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,19G-1,16G	90,77 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,47G-2,413G	92,302 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1151400000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,33G-7,69G	78,31 G	6,86	6,86
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	<b>TransCanada Trust Registered Subordinated Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		83,88G-3,67G	83,82 G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	83,03G-3,15G	82,9 G	6,52	6,52
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		89,71G-92,86G	92,1 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,92	4,92
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		110,995G-0,985G	110,92 G	10,68	10,64
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,4G-1,4G	91,4 G	11,14	11,08
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		87,18G-7,14G	86,77 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,45G-3,65G	83,45 G	1,95	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	<b>Transpower New Zealand Ltd. Bonds</b> 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		88,115G-8,245G	87,93 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		91,45G-1,51G	91,37 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		77,81G-7,69G	77,79 G	5,97	5,96
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,88G-8,03G	87,843 G	3,93	3,93
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,035G-5,205G	95,025 G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		96,57G-6,726G	96,609 G	3,77	3,76
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,02G-1,2G	90,939 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,37G-4,495G	84,435 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		84,65G-4,8G	84,55 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,645%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		94,553G-4,553G	98,5 G	5,59	5,59
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,31G-1,5G	91,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		80,929G-1,11G	80,87 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		71,4G-1,931G	71,48 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,993G-4,159G	94,004 G	3,93	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		92,751G-2,854G	92,705 G	0,27	0,27
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		106,62G-6,52G	106,47 G	3,76	3,76
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		99,29G-9,27G	98,95 G	4,39	4,39
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,2G-5,07G	94,89 G	3,98	3,98
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		97,62G-7,968G	97,59 G	2,04	2,04
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		82,09G-2,05G	81,8 G	3,66	3,66
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		66,36G-5,91G	65,26 G	5,13	5,13
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		87,92G-7,865G	87,665 G	2,84	2,84
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		78,54G-8,5G	78,03 G	4,66	4,66
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		90,745G-0,72G	90,49 G	4,09	4,09
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		91,31G-1,26G	91,17 G	1,1	1,1
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	<b>Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		74,62G-4,58G	74,25 G	4,71	4,71
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	<b>Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		76,85G-6,85G	76,85 G	5,53	5,52
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	<b>Tritax EuroBox Guaranteed Notes</b> 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,58G-0,65G	80,56 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		95,495G-5,385G	95,385 G	7,11	7,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		90,55G-0,57G	90,54 G	6,75	6,74
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	<b>Truist Bank Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,84G-7,05G	97,02 G	5,55	5,53
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	<b>Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6,1230000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		103,68G-3,57G	103,48 G	5,76	5,76
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		96,624G-6,76G	96,63 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			95,13G-5,26G	95,2 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12			99,188G-9,187G	99,179 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99			98,826G-8,68G	98,62 G	5,13	5,13
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	<b>Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		91,002G-1,283G	91,179 G	5,6	5,6
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	93,43G-3,02G	93,48 G	4,9	4,9
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	99,85G-9,97G	99,73 G	5,69	5,67
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859		S s	87,47G-7,12G	87,48 G	5,14	5,13
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	75,25G-5,21G	75,3 G	2,51	2,51
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	92,33G-2,3G	92,32 G	5,18	5,18
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	99,61G-9,54G	99,68 G	7,47	7,31
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	6,1200000000000001%, zinsv. v. 19.05.22-18.11.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,02G-8,98G	99,06 G	6,46	6,46
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	81,74G-1,54G	81,76 G	0,61	0,61
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	76,05G-5,6G	76,09 G	4,95	4,95
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	87,59G-7,25G	87,57 G	5,05	5,04
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	86,38G-5,91G	86,41 G	2,32	2,32
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	94,61G-4,9G	94,64 G	0,95	0,95
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			90,95G-0,86G	90,81 G	2,72	2,72
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			75,11G-4,58G	75,2 G	3,18	3,18
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			60,73G-0,13G	60,32 G	4,92	4,92
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82		<b>TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		75,18G-4,98G	75,16 G	3,66
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		71,64G-1,51G	71,41 G	12,77	12,74
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		81,29G-1,36G	81,34 G	13,82	13,75
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		69,45G-9,85G	69,3 G	19,6	19,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60			87,05G-7,41G	87 G	15,59	15,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		70,42G-0,42G	70,42 G	15,93	15,93
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Türkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		81,49G-1,32G	82,87 G	10,69	10,66
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		114,08G-4,71G	114,93 G	9,24	9,23
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		94,19G-5,01G	95 G	8,89	8,89
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		99,31G-9,24G	99,5 G	7,9	7,88
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		78,12G-8,5G	78,11 G	10,04	10,03
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		84,65G-4,22G	84,2 G	9,4	9,39
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		89,13G-9,24G	89,3 G	9,25	9,23
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		62,61G-2,54G	62,4 G	10,06	10,05
Euro	1.000	14.06.25	14.O6	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94,575G-5,005G	94,755 G	5,38	5,37
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		83,15G-3,36G	83,46 G	9,41	9,39
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,75G-5,79G	85,61 G	9,51	9,51
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		74,62G-4,63G	74,83 G	10,05	10,04
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		67,97G-8,37G	68,32 G	9,99	9,98
US\$	1.000	<b>23.03.23</b>	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100G-99,88G	99,92 G	3,64	3,59
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		60,36G-0,17G	60,02 G	9,46	9,46
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99G-8,91G	98,99 G	6,72	6,68
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		86,76G-6,72G	86,75 G	9,06	9,03
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		70,16G-0,13G	70,12 G	10,24	10,24
Euro	1.000	<b>11.04.23</b>	11.O4	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,16G-0,08G	100,15 G	3,86	3,82
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,14G-4,2G	94,23 G	8,87	8,86
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,11G-1,98G	92,07 G	8,29	8,26
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,28G-7,48G	77,48 G	9,84	9,82
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,67G-8,77G	98,99 G	7,24	7,21
Euro	1.000	16.02.26	16.O2	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,02G-7,23G	97,24 G	6,16	6,15
Euro	1.000	31.03.25	31.O3	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,12G-8,23G	98,11 G	5,43	5,42
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,65G-6,56G	96,61 G	7,64	7,64
Euro	1.000	08.07.27	08.O7	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		90,89G-0,91G	90,94 G	6,72	6,7
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,12G-9,13G	99,31 G	9,23	9,18
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,83G-7,81G	98,19 G	7,92	7,87
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		94,44G-2,81G	93,53 G	8,83	8,81
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,24G-0,39G	90,5 G	9,87	9,86
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		112,52G-2,646G	112,548 G	5,33	5,32
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,46G-0,573G	90,445 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		69,85G-70,11G	69,4 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,96G-3,364G	92,97 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		85,47G-5,37G	85,02 G	5,43	5,43
US\$	1.000	<b>01.12.22</b>	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,93G-9,93G	99,918 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		85,32G-5,592G	84,83 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 01.03.30	15.JD 01.MS	A2SBG4 A3K2WY	USU8882PAA58 USU8882PAB32	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,97G-100,07G 100,72G-0,74G	99,86 G 100,74 G	3,9 4,94	3,9 4,93
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>01.03.23</b> 14.02.25 04.02.32 16.02.29	01.03. 15.02. 04.FA 16.02.	A1ZXL2 A28TMF A3K1Z9 A3KLCB	XS1196173089 XS2114807691 US902133AY31 XS2297190097	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,612G-9,616G 93,42G-3,43G 80,93G-0,95G 79,31G-9,51G	99,603 G 93,28 G 80,86 G 79,29 G	2,19 3,1 5,19 3,75	2,19 3,1 5,19 3,75
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,128G-8,14G	98,15 G	5,15	5,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,764G-3,85G 93,42G-3,583G 98,847G-8,929G 96,64G-6,56G 95,96G-6,123G	93,71 G 93,23 G 98,899 G 96,64 G 96,025 G	5,15 5,65 5,27 5,22 5,14	5,14 5,65 5,25 5,21 5,14
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.01.33 21.10.26 21.10.33	27.JJ 21.AO 21.AO	A3K1J2 A3LAQQ A3LAQR	US91159HJD35 US91159HJH49 US91159HJJ05	<b>U.S. Bancorp Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26) 5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)	S s	81,35G-1,42G 101,15G-1,25G 100,28G-2,78G	81,4 G 101,22 G 100,15 G	5,09 5,44 5,58	5,09 5,44 5,58
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 07.06.24 26.04.28 30.01.24 22.07.26 22.07.30 12.05.25 30.07.24 17.11.25 05.02.24	27.AO 07.06. 26.AO 30.JJ 22.JJ 22.JJ 12.MN 30.JJ 17.MN 05.FA	A19GVD A19JLL A19Z7W A1VEK7 A1VQC0 A280C7 A28XCA A2R5XN A2RULG A2RXBN	US91159HHR49 XS1623404412 US91159HHS22 US91159HHG83 US91159HHN35 US91159HJA95 US91159HHZ64 US91159HHX17 US91159HHU77 US91159HHV50	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	93,884G-3,882G 96,313G-6,42G 95,57G-5,62G 98,62G-8,62G 91,57G-1,76G 76,22G-6,31G 91,77G-1,82G 96,1G-6,19G 97,425G-7,645G 98,351G-8,394G	93,952 G 96,22 G 95,5 G 98,58 G 91,49 G 76,18 G 91,72 G 96,06 G 97,45 G 98,3 G	4,75 1,76 4,88 4,96 4,91 3,58 3,16 4,83 4,86 4,82	4,74 1,76 4,88 4,95 4,91 3,58 3,16 4,82 4,86 4,8
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	<b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		76,31G-6,81G	76,48 G	4,85	4,85
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.04.26 11.09.24 30.07.29	27.AO 11.MS 30.JJ	A180QW A1ZPTW A2R5XM	US91159HHM51 US91159HHK95 US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s S s	94,251G-4,26G 96,931G-7,036G 87,31G-7,65G	94,213 G 96,909 G 87,44 G	5 5,41 5,28	4,99 5,4 5,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.09.27 15.08.29	15.MN 15.MS 15.FA	A28XNX A2R72X A3KU48	USU9029YAD23 USU9029YAC40 USU9029YAG53	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,94G-9,83G 100,46G-0,805G 86,402G-6,356G	99,79 G 100,29 G 85,435 G	7,72 7,43 7,21	7,69 7,42 7,2
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		74,931G-5,615G	75,449 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,389G-9,411G	99,418 G	2,57	2,57
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,84G-9,92G	89,96 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		68,11G-5G	65 G			
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		91,12G-2G	94 G	5,75	5,75
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9		98G-7,2G	98 G	6,14	6,14	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		89,9G-9,37G	90,62 G	6,62	6,6	
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	<b>UBS AG Subordinated Bonds</b> 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		97,57G-8,46G	97,57 G	6,22	6,18
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 3,7563%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 3,9563000000000001%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,843G-9,791G	99,842 G	4,13	4,1
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307		99,29G-9,29G	99,285 G	4,3	4,3	
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		99,845G-9,806G	99,81 G	3,94	3,89
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407		91,055G-1G	91,03 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		99,366G-9,372G	99,357 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		77,29G-7,42G	77,25 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		88,765G-8,875G	88,753 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		99,765G-9,753G	99,734 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181		<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		81,775G-1,9G	81,753 G	0,61
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791	95,699G-5,78G		95,69 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	94,86G-5,003G		94,841 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	93,593G-3,802G		93,52 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	88,83G-9,02G		88,78 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		95,84G-5,93G	95,83 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		91,415G-1,575G	91,4 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05		82,96G-3,05G	82,86 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,08G-1G	90,17 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524		81,656G-1,732G	81,618 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532		72,14G-2,26G	72,04 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690		75,94G-6,11G	75,84 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,495G-6,615G	96,475 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		98,752G-8,758G	98,752 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73		95,75G-6,01G	95,74 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		93,7G-3,71G	93,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	<b>UBS Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		95,23G-5,61G	95,43 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			89,28G-90G	89,81 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			91G-1,01G	91,01 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			97,79G-7,22G	97,79 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,5G-0,5G	80,5 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	<b>UDR Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,65G-4,73G	84,52 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			80,78G-0,93G	80,6 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,108G-5,107G	75,113 G	6,55	6,55
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041			(ausg)			
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			(ausg)			
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343			(ausg)			
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			(ausg)			
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,72G-8,105G	87,885 G	7,21	7,19
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	93,94G-4,15G	93,93 G	11,99	11,99
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	84,79G-5,46G	84,79 G	5,84	5,84
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555		S s	54,24G-6,98G	54,23 G	7,81	7,81
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611		S s	75,005G-6,525G	75,002 G	3,88	3,88
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744		S s	57,81G-60,27G	57,83 G	7,31	7,31
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892		S s	55,7G-8,16G	55,61 G	7,61	7,61
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	50,94G-3,77G	50,94 G	7,81	7,81
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	92,9G-3,02G	92,89 G	3,21	3,21
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	66,61G-8,1G	66,62 G	5,79	5,79
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	68,36G-70,72G	68,38 G	8,26	8,25
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	76,52G-7,97G	76,5 G	2,53	2,53
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934		S s	73,34G-5,34G	73,33 G	3,96	3,96
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991		S s	53,16G-6,49G	53,28 G	7,87	7,86
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516		<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		87,46G-8G	87,66 G	3,97
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			47,57G-7,71G	47,76 G	5,02	5,02
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			(exA)-69,07G-9,32G	69,19 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			89,11G-9,51G	88,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			72,02G-1,97G	72,14 G	4,46	4,46
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			65,67G-5,52G	65,7 G	5,28	5,28
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			92,09G-2,045G	92,015 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		89,83G-9,86G	89,89 G	5,78	5,77	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			75,15G-5,07G	76,1 G	0,33	0,33	
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	74,695G-6,432G	74,685 G	7,83	7,83	
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s	75,9G-7,715G	75,895 G	6,85	6,85	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			88,61G-90,88G	88,63 G	8,79	8,78	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			108,13G-8,03G	108,29 G	6,97	6,96	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			100,16G-0,15G	100,15 G	4,78	4,7	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			100,28G-0,27G	100,27 G	5,54	5,54	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			100,07G-99,95G	100,04 G	5,48	5,46	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	87,825G-8,882G	87,75 G	10,6	10,55	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	87,81G-8,537G	87,81 G	6,68	6,68	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	67,44G-9,92G	67,43 G	8,12	8,12	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,982G-6,182G	85,965 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			71,677G-2,063G	71,702 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			93,515G-3,35G	92,775 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			90,54G-0,652G	90,53 G	3	3	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			91,32G-1,9G	91,27 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			78,9G-9,16G	78,93 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			68,583G-8,9G	68,51 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			84,89G-5,14G	84,929 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			69,42G-9,98G	69,57 G	4,95	4,94	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			81,17G-1,16G	81,19 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,579G-9,748G	99,595 G	2,95	2,93	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290			98,62G-8,63G	98,62 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			98,052G-8,518G	98,061 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			92,861G-3,135G	92,887 G	4,65	4,64	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			92,86G-3,05G	92,9 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			77,854G-8,158G	77,872 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			84,186G-4,42G	84,158 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			73,872G-4,22G	74,03 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			94,895G-5,077G	94,918 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			87,425G-7,691G	87,38 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			76,962G-7,322G	77,118 G	5,03	5,03	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			59,443G-9,8G	59,74 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			68,372G-8,584G	68,334 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			86,69G-6,79G	86,645 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			71,47G-1,709G	71,42 G	4,79	4,79	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			79,36G-9,6G	79,38 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			69,94G-70G	69,86 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)			88,11G-8,11G	87,9 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537				76,05G-6,025G	76,045 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)			82,62G-2,622G	82,36 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)			100,677G-0,794G	100,605 G	7,05	7,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		87,72G-7,833G	87,681 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29) 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		87,21G-7,29G	87,2 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		74,01G-3,96G	73,99 G	6,9	6,9		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(exA)-70,28G-0,48G	70,37 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 1832	98,77G-8,76G	98,78 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	98,87G-8,88G	98,87 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	92,622G-2,618G	92,584 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	97,75G-7,75G	97,75 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	93,867G-3,878G	93,835 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	79,4G-9,41G	79,3 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	79,985G-80,027G	79,894 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	87,33G-7,31G	87,29 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	85,365G-5,35G	85,309 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	81,208G-1,228G	81,132 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	79,539G-9,553G	79,453 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	83,77G-3,765G	83,71 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	90,08G-0,09G	90,05 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	78,311G-8,38G	78,236 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	94,195G-4,19G	94,147 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,03G-1,02G	90,98 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465		<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		99,494G-9,511G	99,5 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			95,344G-5,361G	95,327 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			68,605G-8,638G	68,489 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	S s		82,27G-2,261G	82,19 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			87,22G-7,2G	87,14 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	<b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		98,938G-8,8G	98,92 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		90,9G-0,9G	90,9 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553			94,19G-4,19G	94,19 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966			85,86G-5,92G	85,825 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			80,705G-0,855G	80,578 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,81G-1,81G	91,81 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555			99,93G-9,94G	99,93 G	2,2	2,18	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			88,815G-8,984G	88,8 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			69,43G-9,43G	69,43 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041			90,75G-0,75G	90,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			75,7G-5,811G	75,67 G	4,21	4,21	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,5G-7,5G	97,5 G	7,98	7,97
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,158G-8,145G	98,298 G	4,8	4,78
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,907G-6,91G	96,854 G	4,89	4,87
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,018G-3,17G	92,9 G	4,67	4,66
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,14G-7,12G	97,04 G	4,75	4,73
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,4G-4,39G	94,33 G	4,76	4,75
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,09G-6,093G	95,97 G	4,72	4,71
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,18G-6,22G	96,13 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,7G-7,869G	77,58 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,65G-4,68G	84,575 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,21G-5,302G	95,221 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		88,51G-8,7G	88,49 G	3,03	3,02
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,87G-6,769G	96,871 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,36G-0,897G	90,46 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,671G-9,671G	99,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,015G-2,85G	92,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,865G-4,953G	94,818 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,825G-90,025G	89,789 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,873G-8,917G	98,902 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,8G-2,92G	92,737 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,63G-5,94G	85,6 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,287G-9,292G	99,285 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,59G-6,67G	96,259 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,009G-2,158G	91,993 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,705G-3,825G	93,46 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,232G-7,382G	87,181 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,952G-4,147G	93,94 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,514G-0,736G	90,457 G	3,23	3,23
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	<b>Unilever PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		90,87G-0,799G	90,92 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,354G-7,615G	77,271 G	3,27	3,27
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		89,395G-9,16G	89,285 G	4,48	4,48
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	<b>Union Bancaire Privée, UBP S.A.</b> <b>Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		92,5G-3G	92,9 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co.</b> <b>First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		59,93G-9,93G	59,92 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		86,03G-6,85G	87,42 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		78,352G-8,566G	78,549 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,84G-1,9G	91,87 G	5,02	5,01
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,7G-3,72G	93,67 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,591G-7,626G	97,586 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	94,372G-4,495G	94,365 G	2,6	2,6
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,68G-9,862G	89,6 G	2,74	2,73
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,044G-0,072G	100,044 G	2,04	2,02
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,706G-3,76G	93,679 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,537G-9,619G	99,548 G	2,63	2,62
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,308G-5,442G	85,295 G	2,65	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,88G-1,05G	80,848 G	2,66	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,41G-2,53G	82,359 G	2,67	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,733G-4,88G	84,659 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,833G-1,026G	70,75 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,945G-1,075G	90,915 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,665G-7,78G	87,625 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,16G-1,32G	91,07 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		72G-2,18G	71,91 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,806G-9,93G	79,745 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,461G-1,67G	71,385 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	78,378G-8,527G	78,312 G	0,03	0,03	
						<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,104G-9,14G	99,1 G	5,18	5,12
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,307G-6,089G	96,06 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,11G-2,97G	92,93 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,74G-0,97G	80,41 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,27G-7,96G	98,16 G	5,45	5,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,06G-8,15G	98,05 G	5,29	5,27
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,975G-1,125G	90,86 G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,31G-5,301G	85,28 G	4,9	4,9
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,11G-2,46G	72,036 G	5,21	5,21
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		72,36G-2,94G	72,255 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,58G-1,66G	81,04 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		77,15G-7,75G	77,25 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,121G-8,103G	97,994 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,247G-4,14G	94,096 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,48G-4,48G	84,06 G	5,49	5,49
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,483G-5,525G	85,414 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		78,7G-9,262G	78,34 G	5,14	5,14
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		74,89G-5,041G	74,337 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,48G-3,705G	83,553 G	4,78	4,78
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,48G-7,26G	76,85 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,33G-7,69G	67,25 G	5,15	5,15
						<b>Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		96,31G-6,31G	96,31 G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		85,93G-5,93G	85,93 G	5,51	5,5
						<b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,79G-1,89G	91,8 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		98,75G-8,81G	98,75 G		
						<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b>					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		80,3G-0,47G	80,3 G	3,4	3,4
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		99,97G-9,97G	99,97 G	6,87	6,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)	100G-0G	101 G	6	5,99	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970		91,54G-1,66G	91,55 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		71,35G-1,42G	71,31 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)	95,23G-5,31G	95,07 G	7,4	7,39	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	73,24G-3,27G	73,25 G	10,95	10,93	
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S	94,075G-4,179G	94,065 G	8,79	8,75	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 5,0119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S 6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	86,869G-7,236G	86,868 G	10,01	9,98	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363		86,46G-7,07G	86,46 G	9,61	9,6	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	95,217G-5,231G	95,215 G	8,25	8,21	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	74,68G-4,75G	74,72 G	10,9	10,88	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	76,37G-6,4G	76,37 G	10,41	10,41	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930		81,461G-1,952G	82,371 G	7,55	7,55	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748		74,858G-4,999G	74,851 G	9,54	9,54	
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	98,061G-8,074G	98,054 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623		86,328G-6,308G	86,297 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882		83,319G-3,511G	83,501 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	86,87G-6,89G	87 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	85,87G-6,128G	85,888 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27		92,53G-2,375G	92,23 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	US1718480327		97,938G-8,015G	97,914 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61		95,61G-6,56G	95,36 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35		98,51G-8,495G	98,405 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18		98,67G-8,46G	98,45 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78		100,48G-0,36G	99,84 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51		103,38G-3,26G	102,57 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23		95,632G-5,629G	95,546 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95		86,605G-6,315G	86,37 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40		77,2G-7,97G	77,46 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83		88,02G-8,07G	88 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66		92,92G-2,966G	92,84 G	4,75	4,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,9G-1,46G	81,02 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,69G-7,13G	96,79 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,71G-3,105G	92,47 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,24G-3,52G	92,77 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,31G-0,87G	90,464 G	6,11	6,11
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	<b>United States of America IIT</b> 3,660825%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		100,1G-0,05G	100,25 G	3,67	3,66
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,3832%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		104,52G-4,25G	104,58 G	2,65	2,65
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,15151625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		94,23G-4,08G	94,28 G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,76424375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		95,77G-5,77G	96,07 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		84,93G-4,22G	84,65 G	2,11	2,11
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,8681175%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		95,05G-4,79G	95,01 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,45105%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		94,15G-4,02G	94,24 G	0,96	0,96
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,44541%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		94,29G-4,085G	94,335 G	0,95	0,95
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,58895%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		94,08G-3,84G	94,07 G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,1926999999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		84,14G-3,34G	83,84 G	2,05	2,05
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,74536875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		99,11G-9,09G	99,12 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,8915725000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		105,8G-5,25G	105,65 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		82,98G-2,38G	82,77 G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,8539175000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		105,66G-4,92G	105,4 G	2,53	2,53
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		92,32G-1,57G	92,05 G	2,25	2,25
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9367275000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		80,46G-79,79G	80,24 G	2,09	2,09
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1395175%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	89,04G-8,61G	88,97 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,143355%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		95,38G-5,24G	95,42 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,2839675%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		91,34G-0,98G	91,24 G	0,62	0,62
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,0068362500000001%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		95,52G-5,21G	95,51 G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		84,3G-3,55G	84,08 G	1,99	1,99
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1310175%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		87,81G-7,38G	87,75 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	65,83G-5,08G	65,56 G	0,41	0,41
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	92,22G-1,71G	92,12 G	0,9	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,13550625%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	88,3G-7,9G	88,25 G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>United States of America Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,53G-6,55G	106,6 G	4,55	4,54
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106G-6,29G	106,23 G	4,45	4,44
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		105,24G-5,12G	105,12 G	4,33	4,32
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		108,64G-8,73G	108,76 G	4,24	4,23
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		107,55G-7,35G	107,45 G	4,09	4,09
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,52G-9,42G	109,47 G	4,21	4,21
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		106,765G-6,56G	106,65 G	4,09	4,09
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		112,53G-2,44G	112,54 G	4,04	4,04
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,5G-0,51G	100,5 G	4,89	4,8
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		101,2G-1,2G	101,2 G	4,6	4,57
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		105,74G-5,74G	105,74 G	4,49	4,49
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		110,54G-0,3G	110,47 G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		74,98G-4,52G	74,78 G	4,27	4,26
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		71,09G-0,67G	70,92 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Bonds</b>												
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		80,58G-0,09G	80,37	G	4,24	4,24
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		84,83G-4,36G	84,7	G	4,16	4,16
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		83,03G-2,55G	82,87	G	4,15	4,15
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		82,42G-1,97G	82,27	G	4,24	4,24
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		78,72G-8,3G	78,57	G	4,2	4,2
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		102,91G-2,51G	102,66	G	4,09	4,09
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		109,62G-9,16G	109,33	G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		104,47G-4,02G	104,19	G	4,1	4,1
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		95,67G-5,19G	95,38	G	4,16	4,16
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		86,91G-6,47G	86,62	G	4,21	4,21
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		75,08G-4,63G	74,89	G	4,27	4,27
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		82,69G-2,19G	82,45	G	4,28	4,28
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		75,61G-5,14G	75,39	G	4,28	4,28
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		60,33G-59,9G	60,2	G	4,07	4,07
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		62,75G-2,4G	62,56	G	3,6	3,6
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		89,19G-8,7G	89,06	G	4,13	4,13
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		83,34G-2,88G	83,28	G	4,11	4,11
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		76,51G-6G	76,17	G	4,25	4,25
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,04G-5,985G	95,94	G	4,46	4,45
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	95,54G-5,5G	95,48	G	4,75	4,74
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	91,87G-1,57G	91,73	G	3,99	3,99
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		81,44G-1,05G	81,34	G	4,01	4,01
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		88,38G-7,84G	88,08	G	4,21	4,21
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,74G-1,42G	91,59	G	3,85	3,85
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	96,79G-6,73G	96,72	G	4,46	4,45
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		84,12G-3,63G	83,91	G	3,98	3,98
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		90,09G-89,55G	89,77	G	4,2	4,2
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		64,6G-4,11G	64,42	G	4,05	4,05
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,365G-4,35G	94,35	G	0,53	0,53
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,81G-8,83G	98,8	G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		86,595G-6,455G	86,455	G	2,59	2,59
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,82G-8,76G	88,71	G	1,13	1,13
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNCS	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,41G-8,44G	98,41	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	89,39G-9,33G	89,3	G	1,68	1,68
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		87,11G-6,96G	86,98	G	2,87	2,87
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,2G-4,19G	94,17	G	0,8	0,8
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	93,693G-3,661G	93,63	G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	84,7G-4,44G	84,55	G	3,82	3,82
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		72,99G-2,49G	72,8	G	4,04	4,04
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		75,55G-5,11G	75,28	G	4,24	4,24
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	88,66G-8,59G	88,55	G	1,69	1,69
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,61G-7,61G	97,61	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,34G-3,33G	93,26	G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	93,029G-3,01G	92,95	G	0,81	0,81
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU22	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		66,5G-6,05G	66,33	G	4,04	4,04
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,53G-1,28G	81,38	G	3,06	3,06
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		68,55G-8,1G	68,28	G	4,28	4,28
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		71,54G-1,07G	71,23	G	4,28	4,28
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		64,36G-3,91G	64,21	G	4,03	4,03
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,63G-1,35G	81,52	G	3,38	3,38
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		92,88G-2,876G	92,798	G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		95,53G-5,53G	95,51	G	1,04	1,04
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,31G-9,88-9,21G	89,21	G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		108,5G-8,43G	108,5	G	4,22	4,22
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		106,52G-6,23G	106,32	G	4,11	4,11
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110G-9,7G	110	G	4,14	4,14
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,37G-9,16G	109,23	G	4,12	4,12
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		114,92G-4,76G	114,9	G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,86G-7,54G	107,7	G	3,81	3,81
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		110,37G-0,11G	110,18	G	3,86	3,86
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		112,82G-2,54G	112,62	G	3,9	3,9
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		94,81G-4,56G	94,64	G	4	4
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		103,84G-3,54G	103,67	G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		105,89G-5,68G	105,73	G	3,91	3,91
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,37G-7,2-7,09G	107,15	G	3,92	3,92
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,91G-1,85G	91,81	G	3,54	3,54
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,74G-8,76G	98,73	G	3,29	3,29
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		90,97G-0,91G	90,92	G	3,29	3,29
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,24G-7,24G	97,24	G	2,82	2,82
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,46G-7,44G	97,46	G	4,32	4,32
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,18G-7,17G	97,17	G	3,34	3,34
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,38G-2,31G	92,31	G	4,16	4,16
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,48G-4,43G	94,39	G	4,3	4,3
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		82,58G-2,09G	82,35	G	4,27	4,27
US\$	100	<b>31.12.22</b>	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,72G-9,73G	99,71	G	4,23	4,23
US\$	100	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,19G-9,2G	99,18	G	3,01	3,01
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,7G-4,55G	94,61	G	4,03	4,03
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,57G-6,54G	96,49	G	4,38	4,37
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,08G-9,08G	99,07	G	4,59	4,54
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,82G-8,82G	98,82	G	4,67	4,63
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,29G-6,24G	96,2	G	4,34	4,33
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,76G-8,75G	98,76	G	4,65	4,62
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,47G-6,43G	96,4	G	4,34	4,33
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,53G-4,35G	94,38	G	4,03	4,02
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,52G-8,52G	98,52	G	4,77	4,74
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,05G-6,02G	95,98	G	4,33	4,33
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		97,34G-7,31G	97,34	G	4,58	4,58
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,09G-2,98G	92,99	G	4,11	4,11
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,17G-7,16G	97,13	G	4,6	4,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,81G-6,79G	96,76	G	4,37	4,37
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,65G-6,63G	96,61	G	4,38	4,38
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,27G-6,25G	96,21	G	4,15	4,15
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,08G-6,09G	96,04	G	4,12	4,12
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,34G-3,23G	93,26	G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		82,49G-2,06G	82,32	G	4,22	4,22
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,94G-5,94G	95,91	G	4,14	4,14
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,07G-6,06G	96,04	G	4,39	4,39
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,62G-2,51G	92,54	G	4,04	4,04
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		78,68G-8,24G	78,54	G	4,21	4,21
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,35G-5,35G	95,3	G	3,92	3,92
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXX	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,76G-5,76G	95,7	G	4,42	4,42
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,86G-5,85G	95,79	G	4,56	4,55
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,295G-2,16G	92,205	G	4,04	4,04
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,5G-5,5G	95,45	G	4,4	4,4
US\$	100	<b>31.01.23</b>	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,59G-9,62G	99,6	G	4,42	4,34
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,99G-5,97G	95,92	G	4,5	4,49
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,59G-5,6G	95,55	G	4,51	4,5
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,3G-4,16G	94,21	G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		82,66G-2,2G	82,53	G	4,19	4,19
US\$	100	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A19VWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,52G-9,54G	99,52	G	4,41	4,34
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,5G-6,47G	96,43	G	4,45	4,44
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,29G-6,24G	96,21	G	4,36	4,36
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,3G-9,29G	99,28	G	4,56	4,5
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,61G-6,58G	96,53	G	4,42	4,41
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,24G-9,23G	99,22	G	4,59	4,53
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		106,97G-6,63G	106,79	G	3,99	3,99
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		105,16G-4,84G	104,98	G	4,02	4,02
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		108,41G-8,07G	108,2	G	4,01	4,01
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		104,94G-4,58G	104,73	G	4,05	4,05
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,04G-7,67G	97,8	G	4,1	4,1
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,84G-6,41G	86,56	G	4,2	4,2
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		84,83G-4,34G	84,51	G	4,23	4,23
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,96G-0,47G	80,65	G	4,26	4,26
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,7G-0,21G	80,37	G	4,27	4,27
US\$	100	<b>15.02.23</b>	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,42G-9,45G	99,41	G	4	4
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,78G-5,25G	85,45	G	4,26	4,26
US\$	100	<b>15.05.23</b>	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,63G-8,64G	98,64	G	3,55	3,55
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,14G-1,66G	81,85	G	4,27	4,26
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,4G-8,41G	98,41	G	4,79	4,76
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,73G-2,18G	92,41	G	4,24	4,24
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,161G-8,135G	98,162	G	4,77	4,77
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		94,34G-3,79G	94,02	G	4,24	4,24
US\$	100	<b>30.11.22</b>	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,9G-9,91G	99,9	G	3,97	3,97
US\$	100	<b>31.01.23</b>	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,5G-9,5G	99,48	G	3,5	3,5
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,27G-2,22G	92,19	G	3,51	3,51
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,94G-8,93G	98,92	G	3,03	3,03
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,06G-8,06G	98,02	G	2,79	2,79
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,48G-8,48G	98,45	G	3,27	3,27
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,64G-7,66G	97,64	G	2,55	2,55
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,44G-7,46G	97,43	G	2,81	2,81
US\$	100	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,32G-8,34G	98,31	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,81G-4,79G	94,73	G	4,41	4,4
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,17G-4,11G	94,08	G	4,23	4,23
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		80,73G-0,27G	80,53	G	4,28	4,28
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,62G-7,61G	97,6	G	4,83	4,81
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,38G-1,84G	92,09	G	4,25	4,25
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,88G-6,89G	96,85	G	4,75	4,74
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,54G-8,03G	88,28	G	4,27	4,27
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,27G-6,26G	96,23	G	4,7	4,69
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,65G-4,22G	84,44	G	4,29	4,29
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,78G-5,78G	95,73	G	4,55	4,55
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,86G-2,37G	82,6	G	4,29	4,29
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,93G-4,9G	94,85	G	4,19	4,19
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,965G-9,935G	89,87	G	0,56	0,56
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		84,84G-4,71G	84,73	G	0,88	0,88
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,04G-4,92G	84,93	G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,14G-8,93G	79	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,725G-6,71G	96,688	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		56,26G-5,89G	56,12	G	4,07	4,07
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,26G-1,9G	62,01	G	3,62	3,62
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,3G-9,27G	89,21	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,52G-9,48G	89,43	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,34G-4,21G	84,23	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>United States of America</b>					
						<b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,359G-6,34G	96,33 G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,99G-5,97G	95,96 G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	80,55G-0,34G	80,45 G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,75G-5,72G	95,74 G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,6G-4,47G	84,48 G	1,18	1,18
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,17G-9,11G	89,05 G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)	S s	65,06G-4,65G	64,78 G	4,24	4,24
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,18G-9,14G	89,08 G	0,84	0,84
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,975G-4,84G	84,835 G	1,47	1,47
US\$	100	<b>30.11.22</b>	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,854G-9,89G	99,87 G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	84,73G-4,61G	84,64 G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,03G-8,98G	88,93 G	0,84	0,84
US\$	100	<b>31.12.22</b>	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,521G-9,54G	99,5 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,221G-5,26G	95,264 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,889G-4,89G	94,874 G	0,26	0,26
US\$	100	<b>31.01.23</b>	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,18G-9,19G	99,15 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,71G-8,64G	88,61 G	0,84	0,84
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,12G-4,98G	84,99 G	1,76	1,76
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A288TD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	94,67G-4,67G	94,61 G	3,67	3,67
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A288TF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	91,44G-1,33G	91,34 G	3,8	3,8
US\$	100	<b>15.01.23</b>	15.JJ	A288UJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,59G-9,59G	99,57 G	3	3
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A288TK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)	S s	93,73G-3,71G	93,67 G	2,92	2,92
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A288TL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	90,27G-0,175G	90,195 G	3,31	3,31
US\$	100	15.02.50	15.FA	A288TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)	S s	66,97G-6,54G	66,81 G	4,08	4,08
US\$	100	<b>15.02.23</b>	15.FA	A288TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,22G-9,243G	99,216 G	2,76	2,76
US\$	100	15.02.30	15.FA	A288TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	85,46G-5,27G	85,35 G	3,5	3,5
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A288UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	93,01G-2,98G	92,93 G	2,41	2,41
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A288UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,775G-8,68G	88,66 G	2,53	2,53
US\$	100	<b>15.03.23</b>	15.MS	A288UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,741G-8,742G	98,73 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A288VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,595G-6,48G	86,48 G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A288VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,56G-1,52G	91,49 G	1,09	1,09
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A288WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,98G-0,945G	90,885 G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A288WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,88G-5,785G	85,74 G	1,17	1,17
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A288X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,33G-0,31G	90,24 G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A288X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,67G-5,555G	85,565 G	1,17	1,17
US\$	100	15.05.50	15.MN	A288XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)	S s	54,44G-4,05G	54,3 G	4,07	4,07
US\$	100	15.05.30	15.MN	A288XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	79,59G-9,39G	79,44 G	1,57	1,57
US\$	100	<b>15.05.23</b>	15.MN	A288XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,88G-7,88G	97,87 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A288Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,29G-0,26G	90,2 G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A288Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,49G-5,355G	85,375 G	1,17	1,17
US\$	100	15.06.23	15.JD	A288YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,57G-7,57G	97,55 G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A288ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,1G-7,09G	97,06 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	96,63G-6,61G	96,58 G	4,65	4,65
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	94,38G-4,3G	94,29 G	4,21	4,21
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)	S s	81,42G-0,99G	81,36 G	4,09	4,09
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)	S s	91,25G-1,05G	91,13 G	3,99	3,99
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	93,43G-3,36G	93,34 G	4,21	4,21
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,58G-5,59G	95,54 G	3,64	3,64
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	92,58G-2,49-2,5G	92,5 G	4,02	4,02
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	92,41G-2,32G	92,33 G	4,04	4,04
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,36G-5,34G	95,28 G	3,65	3,65
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	90,52G-0,46G	90,44 G	3,03	3,03
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)	S s	87G-6,81G	86,87 G	3,73	3,73
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)	S s	71,26G-0,82G	71,15 G	4,09	4,09
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	94,36G-4,34G	94,28 G	2,64	2,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,35G-1,27G	91,25	G	3,55	3,55
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,62G-4,64G	94,59	G	3,16	3,16
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		73,27G-2,87G	73,17	G	4,08	4,08
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,75G-7,55G	87,56	G	3,83	3,83
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,49G-4,47G	94,42	G	3,17	3,17
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,16G-1,06G	91,06	G	3,57	3,57
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,49G-8,48G	98,49	G	4,76	4,74
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,69G-6,66G	96,6	G	4,3	4,29
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,66G-5,48G	95,53	G	4,02	4,02
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,62G-6,58G	96,53	G	4,29	4,29
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,34G-8,33G	98,33	G	4,76	4,76
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,18G-8,19G	98,2	G	4,76	4,76
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,26G-6,19G	96,16	G	4,28	4,28
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,47G-5,4G	95,37	G	4,26	4,26
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		97,75G-7,73G	97,76	G	4,81	4,8
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,34G-5,28G	95,23	G	4,26	4,26
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,44G-7,43G	97,4	G	4,8	4,78
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,84G-2,65G	92,69	G	4,01	4
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,15G-7,12G	97,1	G	4,79	4,77
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,89G-4,82G	94,78	G	4,26	4,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,085G-4,025G	93,97	G	4,22	4,21
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,01G-0,91G	90,91	G	3,54	3,54
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,27G-4,26G	94,22	G	3,16	3,16
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,83G-9,86G	99,83	G	3,23	3,23
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		95,681G-5,654G	95,642	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,46G-9,37G	89,37	G	2,78	2,78
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,47G-6,265G	86,315	G	3,17	3,17
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		93,24G-3,21G	93,16	G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	93,82G-3,93G	93,73	G	3,18	3,18
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	85,05G-4,74G	84,91	G	3,89	3,89
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		70,52G-0,05G	70,35	G	4,04	4,04
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	88,17G-8,005G	88,035	G	3,95	3,95
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	95,568G-5,55G	95,51	G	1,83	1,83
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	94,3G-4,27G	94,23	G	3,7	3,7
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	91,32G-1,23G	91,23	G	4,09	4,09
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	88,51G-8,33G	88,35	G	4,04	4,04
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	96,06G-6,05G	96	G	3,11	3,11
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,82G-6,81G	96,76	G	4,63	4,63
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	93,99G-3,855G	93,89	G	4,09	4,09
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	91,39G-1,2G	91,225	G	3,99	3,99
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	94,955G-4,84G	94,86	G	4,07	4,07
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	94,11G-3,91G	93,96	G	3,99	3,99
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	96,96G-6,96G	96,93	G	4,76	4,74
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	94,15G-4,03G	94,05	G	4,12	4,12
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,07G-2,87G	92,93	G	4,04	4,04
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,84G-6,82G	96,79	G	4,74	4,72
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	97,49G-7,48G	97,44	G	4,7	4,68
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	96,97G-6,84G	96,87	G	4,05	4,04
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	96,2G-6G	96,05	G	3,98	3,98
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	96,6G-6,56G	96,52	G	4,35	4,34
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	95,51G-5,29G	95,37	G	3,96	3,96
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	96,5G-6,37G	96,39	G	4,01	4
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	97,8G-7,79G	97,76	G	4,61	4,6
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	97,995G-7,94G	97,895	G	4,33	4,32
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		70,84G-0,42G	70,57	G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	94,563G-4,54G	94,49 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	82G-1,76G	81,86 G	2,74	2,74
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,066G-8,077G	98,046 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	89,18G-9,1G	89,07 G	1,68	1,68
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,93G-6,78G	86,8 G	2,88	2,88
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,65G-6,495G	86,51 G	2,87	2,87
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,41G-3,39G	93,32 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,98G-6,99G	96,96 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,19G-9,1G	89,07 G	1,96	1,96
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,605G-6,44G	86,47 G	2,88	2,88
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,87G-6,88G	96,85 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,12G-8,05G	88,02 G	1,42	1,42
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,19G-5,02G	85,05 G	2,34	2,34
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	92,8G-2,79G	92,76 G	0,81	0,81
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,63G-5,46G	85,485 G	2,63	2,63
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,355G-8,275G	88,245 G	1,7	1,7
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,5G-6,5G	96,5 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,27G-6,27G	96,25 G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,58G-8,52G	88,5 G	1,97	1,97
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,1G-5,94G	85,98 G	2,9	2,9
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,01G-3G	93 G	1,34	1,34
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,049G-6,04G	96 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,29G-9,22G	89,22 G	2,52	2,52
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,575G-6,395G	86,435 G	3,18	3,18
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,25G-3,23G	93,18 G	2,14	2,14
<b>United States Steel Corp.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		86,334G-6,95G	87,075 G	8,37	8,37
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		94,37G-4,76G	95,325 G	8,11	8,1
<b>United Utilities Water Finance PLC</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		77,17G-7,075G	77,185 G	2,27	2,27
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		86,13G-5,65G	86,11 G	4,77	4,77
<b>UnitedHealth Group Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,27G-4,25G	104,12 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		113,21G-2,79G	112,33 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,15G-9,19G	99,156 G	5,03	4,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,48G-5,405G	95,43 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,51G-5,9G	85,07 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,84G-8,013G	79,568 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		91,32G-1,22G	90,53 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,37G-7,33G	86,86 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,54G-5,9G	95,27 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,135G-3,01G	91,904 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,147G-7,95G	97,88 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,102G-0,983G	90,04 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,49G-2,34G	82,26 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,79G-1,64G	71,42 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,97G-7,99G	67,62 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,72G-6,09G	66,04 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,823G-6,1G	95,94 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,41G-0,63G	80,23 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,213G-8,74G	77,61 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,133G-9,243G	88,9 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		78,26G-8,551G	77,853 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,135G-7,235G	97,005 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,194G-5,125G	95,013 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,361G-8,594G	88,02 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,28G-6,426G	96,248 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,58G-1,57G	91,35 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		93,77G-3,72G	93,04 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,43G-5,42G	95,24 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,905G-4,07G	93,96 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,735G-9,554G	89,618 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,78G-2,71G	82,55 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,1G-5,26G	74,7 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,65G-2,16G	71,52 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		107,61G-8,435G	107,4 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,74G-1,72G	101,85 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,05G-1,11G	100,95 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		101,99G-2,19G	101,95 G	5	4,99	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,67G-2,67G	102,45 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		109,39G-9,49G	108,5 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,295G-0,377G	100,262 G	4,84	4,84	
						<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,788G-7,962G	97,79 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,65G-7,79G	97,62 G	4,03	4,03	
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,5G-71G	70,292 G	6,99	6,99	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,62G-7,26G	66,69 G	6,83	6,83	
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		82,295G-2,295G	82,295 G	7,45	7,44	
						<b>UPCB Finance VII Ltd. Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		87,219G-7,389G	87,305 G	6,06	6,06	
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,246G-5,35G	95,25 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,71G-6,79G	86,69 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,746G-6,863G	76,734 G	4,91	4,91	
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,825G-2,015G	81,845 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,81G-2,09G	91,79 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,11G-7,08G	76,93 G	1,29	1,29	
						<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,17G-8,295G	98,175 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,261G-4,76G	94,51 G	3,92	3,91	
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		120,4G-2,25G	121,82 G	5,09	5,09	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		91,7G-2,02G	91,68 G	5,58	5,58	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		88,4G-8,23G	87,88 G	5,05	5,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		99,38G-9,45G	99,44 G	4,89	4,88
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		122,16G-2G	122 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	<b>Usbekistan, Republik Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		90,52G-0,43G	90,79 G	7,44	7,43
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290		97,628G-7,738G	97,886 G	6,78	6,74	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,785G-7,865G	97,785 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167		83,035G-3,291G	83,11 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241		73,551G-4,01G	73,551 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		93,625G-3,585G	93,54 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		89,835G-90,035G	89,65 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		82,09G-1,98G	82,75 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,49G-2G	111,26 G	6,82
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	101,56G-1,81G		101,46 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	100,19G-99,87G		99,75 G	7,01	7,01	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	85,45G-5,77G		85,27 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,01G-1,24G	90,75 G	6,51	6,51
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,405G-0,585G	90,505 G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334		92,22G-2,31G	92,41 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		99,588G-9,548G	99,571 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		99,448G-9,448G	99,448 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		76,782G-7,029G	76,75 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,43G-12,04G	111,98 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47		94,1G-4,38G	94,05 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90		95,87G-5,825G	95,785 G	5,67	5,66	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		93,69G-3,69G	93,69 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAV68		94,01G-3,97G	93,925 G	5,65	5,63	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		93,77G-4,036G	94,071 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95		73,5G-3,71G	73,43 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30		80,92G-0,84G	80,71 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13		69,94G-9,72G	69,39 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,16G-6,04G	96,16 G	5,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	96,3G-7,128G		96,903 G	5,19	5,18	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,97G-5G	95,01 G	1,64	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		95,1G-5,15G	95,1 G	1,7		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		74,35G-4,35G	74,35 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		84,23G-4,35G	84,13 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		85,14G-5,25G	85,05 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,605G-8,05G	97,5 G	9,35	9,32	
Euro	100.000	<b>31.03.23</b>	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	S s	99,38G-9,39G	99,37 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212			91,97G-1,97G	91,93 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			97,8G-7,81G	97,8 G	2,95	2,95	
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		8,77G-8,8-8,781G-8,81G-8,819G-8,7875G-8,791G-8,8145G-8,8025-8,811G-8,7725G-8,795-8,7705G-8,6895G-8,69G-8,683G-8,698G	8,757 G			
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		7,079G-7,0435G-7,0555G-7,0935G-7,085G-7,076G-7,1G-7,097G-7,0705G-7,05G-7,014G-7,015G-7,019G-7,0465G	7,003 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,764G-1,7567G-1,7552G-1,7589G-1,7615G-1,7627G-1,7681G-1,7695G-1,7626G-1,7577G-1,7438G-1,7398G-1,7392G-1,7377G	1,753 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		0,7164G-0,7139G-0,7161G-0,7205G-0,72G-0,714G-0,7157G-0,7148G-0,7112G-0,7036G-0,6873G-0,691G-0,6894G-0,6947G	0,714 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		5,3215G-5,317G-5,3245G-5,349G-5,335G-5,328G-5,323G-5,3385G-5,332G-5,3415G-5,3085G-5,2865G-5,2855G-5,296G	5,251 G			
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		1,3696G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,3515G-1,347G-1,344G-1,3466G	1,352 G			
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		3,4504G-3,43G-3,44G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,43G-3,42G-3,3918G-3,3746G-3,3862G-3,4068G	3,402 G			
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		2,801G-2,812G-2,83G-2,84G-2,8254G-2,826G-2,83G-2,8316G-2,8162G-2,8118G-2,726G-2,7274G-2,7312G-2,7396G	2,786 G			
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)				
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		2,9776G-2,9776G-3,0112G-3,0166G-3,0298G-3,0454G-3,0422G-3,1726G-3,1336G-3,1338G-3,054G-3,0572G-3,093G-3,1366G	2,885 G			
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		3,1962G-3,2136G-3,2246G-3,2396G-3,2376G-3,2374G-3,2402G-3,2466G-3,2266G-3,2238G-3,1664G-3,1662G-3,169G-3,1814G	3,172 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,4916G-4,515G-4,497G-4,5218G-4,5096G-4,4914G-4,495G-4,5054G-4,4664G-4,4546G-4,3786G-4,3642G-4,3786G-4,408G	4,533 G		
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		88,37G-8,63G 85,99G-5,77G	88,47 G 85,66 G	0,84 1,74	0,84 1,74
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		93,41G-3,71G	92,88 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,54G-9,54G	99,54 G	2,42	2,41
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	<b>Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,903%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,179G-0,179G	100,177 G	1,79	1,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 15.10.25 24.06.26 12.02.29 18.04.24 18.10.26	29.04. 15.10. 24.06. 12.02. 18.04. 18.10.	A0BA7Q A28UXB A2R3U7 A3KLRV A3LAE3 A3LAE4	XS0191154961 XS2133390521 XS2009891479 XS2297882644 XS2545247863 XS2545248242	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		103,155G-3,895-3,155G 90,886G-1,027G 90,565G-0,72G 80,92G-1,06G 99,7G-9,78G 100,875G-1,07G	103,155 G 90,885 G 90,425 G 80,92 G 99,711 G 100,87 G	3,08 0,11 1,1 0,31 3,4 3,45	3,07 0,11 1,1 0,31 3,39 3,45
Euro £	1.000 1.000	19.03.77 29.06.83	19.03. 29.06.	A1ZYTE A3KS61	XS1205618470 XS2355631693	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		87,75G-8,48G 76,57G-6,67G	87,711 G 76,55 G	3,47 3,42	3,47 3,42
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		50G-3bG-3G	50 G	25,6	25,6
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.01.29 15.11.30	15.AO 15.JJ 15.MN	A186G6 A194LJ A28VNF	US92277GAJ67 US92277GAN79 US92277GAV95	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,62G-1,787G 92,52G-2,52G 93,05G-3,04G	91,48 G 92,413 G 92,76 G	5,7 5,95 5,94	5,7 5,95 5,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 04.10.23 04.01.29 30.11.26 30.03.27 10.01.28 14.01.27 15.01.31 15.04.28 15.01.32 15.01.32 07.01.30 14.01.24	25.11. 04.10. 04.01. 30.11. 30.03. 10.01. 14.01. 15.01. 15.04. 15.01. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 A1866J A1866K A19E68 A1G2U3 A1ZZTE A287LW A28R4L A28V3G A28YJ5 A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246733 FR0011224963 FR0012663169 FR0014001150 FR0013476595 FR0013507704 FR0013517059 FR0013385473 FR0013394681	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		118,2G-8,571G 98,002G-8,053G 85,81G-6,004G 93,434G-3,615G 105,318G-5,47G 90,895G-1,205G 87,299G-7,485G 79,506G-9,707G 89,555G-9,685G 77,811G-8,013G 90,109G-0,339G 97,709G-7,796G	118,24 G 98,016 G 85,775 G 93,435 G 105,307 G 90,985 G 87,328 G 79,468 G 89,531 G 77,767 G 90,22 G 97,73 G	4,01 0,64 2,14 3,15 3,25 3,43 3,28 1,65 2,76 2,03 3,49 1,81	4,01 0,64 2,14 3,15 3,25 3,43 3,28 1,65 2,76 2,03 3,49 1,81
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		88,977G-8,979G	88,985 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832U A3KYV8	FR00140007L3 FR0014006IX6	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,61G-9,735G 80,44G-0,52G	79,741 G 80,776 G		
Euro	1.000	<b>31.12.22</b>		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		30G-0G	30 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	<b>Verallia SA Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,002G-7,96G	78,03 G	4,81	4,81
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,73G-5,78G	85,68 G	3,75	3,75
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.24 01.04.41	20.11. 01.04.	A1ZSFW A3KNZ9	XS1140300663 XS2320746394	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,151G-7,251G 65,947G-6,16G	97,159 G 65,87 G	2,94 2,7	2,94 2,7
US\$ £ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.33 06.02.24 27.09.34 11.01.40 15.01.25 23.02.31 17.04.28 12.10.10 08.03.44 21.01.45 09.04.29 23.01.46 06.03.45 15.03.15 18.09.27 17.01.30 08.04.26 08.04.39	08.AO 06.02. 27.MS 11.JJ 15.01. 23.02. 17.04. 12.AO 08.MS 21.JJ 09.04. 23.JJ 06.03. 15.03. 18.09. 17.01. 08.04. 08.04.	843228 A0ACQQ A0DDHM A0TPNW A188JN A18X8P A19UUJ A1A2CG A1G15K A1ZB92 A1ZFXC A1ZU0Q A1ZX0T A1ZZ0U A282QP A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAN88 XS0184889490 US91086QAS75 US91086QAV05 XS1511779305 XS1369323149 XS1751001139 US91086QAZ19 US91086QBB32 US91086QBE70 XS1054418600 US91086QBF46 XS1198103456 XS1218289103 XS2135361686 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	110,62G-0,42G 101,81G-0,656G 105,1G-4,74G 97,96G-7,87G 96,295G-6,27G 91,86G-1,86G 88,61G-8,64G 83,28G-3,25G 81,91G-1,83G 90,79G-0,96G 96,775G-6,765G 78,97G-8,97G 71,14G-1,09G 71,88G-1,7G 89,57G-9,59G 81,33G-1,31G 94,155G-4,11G 72,5G-2,42G	110,05 G 101,82 G 104,69 G 97,39 G 96,27 G 91,89 G 88,55 G 83,63 G 81,67 G 90,66 G 96,795 G 78,83 G 71,15 G 71,63 G 89,51 G 81,25 G 94,18 G 72,46 G	6,22 6,14 6,27 6,35 2,82 4,58 3,9 7,03 6,41 6,41 4,21 6,44 5,22 5,59 3,01 2,74 3,42 5,46	6,22 6,11 6,27 6,35 2,82 4,58 3,9 7,03 6,41 6,41 4,21 6,44 5,22 5,59 3,01 2,74 3,42 5,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.51 25.10.33 11.02.30 12.08.36	25.10. 25.10. 11.02. 12.08.	A2873D A287NY A3K18Y A3KTWS	XS2289588167 XS2289587789 XS2444273168 XS2363910436	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		54,69G-4,5G 71,42G-1,4G 87,64G-7,63G 70,29G-0,31G	54,63 G 71,42 G 87,58 G 70,35 G	5,2 4,06 4,41 5,36	5,2 4,06 4,41 5,36
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b> 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		75,92G-5,81G	75,74 G	6,41	6,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.48 11.01.28 16.04.30 27.04.25 27.04.32 27.04.51	10.FA 11.JJ 16.AO 27.AO 27.AO 27.AO	A19QEA A19UJT A28R1H A28WMR A28WMS A28WMT	US91087BAD29 US91087BAE02 US91087BAH33 US91087BAJ98 US91087BAK61 US91087BAL45	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,12G-7,97G 94,49G-4,35G 87,86G-7,79G 98,81G-8,78G 94,68G-4,62G 82,15G-1,99G	77,99 G 94,27 G 87,67 G 98,71 G 94,59 G 81,97 G	6,47 5,07 5,33 4,48 5,56 6,48	6,47 5,07 5,33 4,47 5,56 6,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		85G-5G	85 G	13,44	13,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,74G-9,757G	99,705 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49			80,74G-0,56G	80,12 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	<b>Verisk Analytics Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,33G-3,12G	93,04 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		85,124G-4,894G	85,109 G	7,58	7,58
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			89,616G-9,669G	89,436 G	7,27	7,25
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583			103,66G-3,83G	103,819 G	8,45	8,45
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,89G-80,24G	79,76 G	9,75	9,74
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,5091999999999999%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,08G-0,08G	100,08 G	3,21	3,17
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 4,0051399999999999%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 2,5329890000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 2,752923%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,99G-100,21G	99,82 G	3,97	3,97
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01			99,544G-9,08G	99,09 G	3,28	3,27
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83			97,52G-6,85G	97,16 G	3,82	3,81
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,91G-9,91G	99,91 G	3,91	3,85
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			98,65G-8,61G	98,68 G	4,76	4,76
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			97,3G-8G	97,25 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,0199999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		80,54G-0,56G	79,887 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38			92,414G-2,53G	92,461 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			94,84G-4,919G	94,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			88,185G-8,31G	88,122 G	3,11	3,11
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727			82,46G-1,75G	82,14 G	5,08	5,08
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			97,649G-7,635G	97,453 G	4,79	4,79
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97,909G-8,275G	97,66 G	5,5	5,5
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36			97,1G-7,47G	96,26 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07			91,93G-2,07G	91,092 G	5,67	5,67
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89			94,088G-3,984G	93,521 G	5,31	5,31
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			92,585G-2,685G	92,655 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			89,415G-9,495G	89,375 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			87,354G-7,413G	87,306 G	4	4
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890			84,14G-3,79G	84,21 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01			97,48G-7,5G	97,33 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39			89,26G-90,189G	89,363 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86			78,802G-9,11G	78,451 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08			108,945G-9,452G	107,976 G	5,85	5,85
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46			90,52G-1,904G	91,1 G	5,63	5,63
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89			89,47G-9,938G	89,429 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01			85,65G-6,16G	85,246 G	5,61	5,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		86,49G-6,893G	86,646 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,75G-7,75G	97,75 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,39G-0,69G	90,34 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,345G-9,497G	99,335 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,162G-8,271G	98,183 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		91,71G-2,08G	91,665 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,21G-7,16G	77,272 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,313G-9,2G	89,09 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,344G-7,35G	77,206 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		67,32G-7,6G	67,13 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,47G-3,81G	63,212 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,43G-0,59G	60,206 G	5,55	5,55	
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		80,79G-0,65G	80,82 G	2,79	2,79	
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		66,03G-5,84G	65,95 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,34G-8,91G	78,14 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,26G-8,269G	88,215 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,925G-2,93G	92,865 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,89G-8,04G	77,85 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,96G-4,18G	73,89 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,345G-9,595G	89,515 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,39G-4,55G	84,35 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,68G-3,49G	93,503 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,983G-70,09G	69,97 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		77,42G-7,55G	77,412 G	2,24	2,24	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		80,58G-0,43G	80,55 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,265G-4,075G	94,04 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,6G-6,58G	75,58 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,856G-4,87G	94,82 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,07G-0,02G	90,029 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,672G-6,757G	86,516 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,05G-2,38G	82,111 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VVK45	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,31G-5,56G	74,87 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,23G-2,36G	71,97 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,86G-0,804G	70,492 G	5,62	5,62	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,192G-2,28G	82,19 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		76,267G-6,573G	76,23 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		72,75G-2,75G	72,63 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		62,08G-2,37G	61,42 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69G-9,414G	68,69 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,32G-3,44G	103,18 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		106,87G-6,84G	106,76 G	4,02	4,02	
						<b>Verizon Communications Inc. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,27G-9,2G	99,21 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,92G-4,26G	93,84 G	2,1	2,1	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,85G-5,69G	85,41 G	1,29	1,29	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,62G-9,81G	89,49 G	0,43	0,43	
						<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		82,83G-3,21G	82,76 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,539G-8,772G	88,53 G	3,35	3,35	
						<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,745G-2,835G	92,625 G	4,16	4,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,74G-8,84G	88,73 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546			73,5G-3,82G	73,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	<b>02.04.23</b>	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	<b>VGP N.V. Bonds</b> 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,41G-8,41G	98,36 G	5,49	5,49
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237			65,03G-5,07G	65,05 G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	<b>VGP N.V. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		95,45G-5,58G	95,41 G	4,97	4,96
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,19G-5,26G	75,15 G	4,24	4,24
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			65,584G-5,673G	65,59 G	6,66	6,66
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,754G-6,754G	86,754 G	10,23	10,2
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		74,438G-5,678G	74,42 G	4,62	4,62
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	<b>Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,55G-3,3G	63,38 G	7,15	7,15
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		74,87G-4,925G	74,808 G	3	3
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,84G-9,04G	78,81 G	9,07	9,07
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829			75,75G-6,081G	75,83 G	9,77	9,77
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	<b>Victoria's Secret &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,615G-1,825G	81,72 G	8,4	8,38
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		66,387G-6,644G	66,292 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		100,14G-0,14G	100,08 G	5,49	5,49
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			95G-5G	95 G	4,09	4,08
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			90,34G-0,48G	90,44 G	5,69	5,69
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		91,77G-2G	91,76 G	4,28	4,28
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		98,032G-8,231G	98,034 G	3,61	3,6
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			100,235G-0,254G	100,217 G	2,7	2,69
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			85,76G-5,94G	85,746 G	3,48	3,48
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			75,85G-6,07G	75,92 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			65,68G-5,688G	65,64 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			99,835G-100,005G	99,835 G	4	3,99
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			102,11G-2,18G	102,08 G	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,61G-7,07G	97,07 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		81,305G-0,89G	81,085 G	11,41	11,39
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		74,103G-4,107G	74,1 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,94G-4,07G	83,89 G	2,93	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,915G-5,02G	94,895 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,844G-1,013G	90,788 G	3,06	3,05
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,079G-2,22G	92,019 G	3,03	3,03
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		91,12G-0,84G	91,03 G	4,64	4,63
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		82,8G-2,47G	82,83 G	4,72	4,72
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		78,97G-9,06G	78,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		76,44G-7,581G	76,4 G	7,83	7,82
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC</b> <b>Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,99G-2,355G	82,005 G	9,12	9,1
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		95,055G-5,125G	95,065 G	4,96	4,95
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		97,01G-7,109G	97,04 G	0,77	0,77
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,76G-0,76G	90,76 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	94,1G-3,965G	93,92 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,47G-9,14G	79,37 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	86,29G-6,65G	86,35 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	83,61G-3,75G	83,49 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	59,276G-9,64G	59,1 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,69G-5,95G	85,27 G	5,71	5,72
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	70,161G-0,522G	70,124 G	5,45	5,46
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	80,25G-0,59G	80,42 G	5,09	5,09
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,63G-9,96G	99,779 G	3,47	3,41
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,114G-6,03G	95,95 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,259G-3,082G	92,95 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,99G-2,865G	82,62 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,112G-4,752G	84,8 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,589G-7,51G	77,37 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,66G-0,767G	60,319 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,39G-6,11G	76,01 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,12G-0,1G	89,97 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,27G-5G	84,88 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,557G-4,68G	94,595 G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,7G-2,81G	92,68 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,54G-0,63G	90,49 G	3,37	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	<b>Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		86,332G-6,362G	85,814 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	<b>Vistra Operations Company LLC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,45G-6,45G	96,45 G	6,68	6,67
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.28 24.09.25	24.09. 24.09.	A3KWJ8 A3KWJ9	XS2389688875 XS2389688107	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		77,84G-7,95G 88,15G-8,22G	77,82 G 88,1 G	2,56 0,85	2,56 0,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	<b>Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes</b> 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,32G-8,45G	98,33 G	6,07	6,07
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.26 24.11.23	26.05. 24.11.	A18137 A189MH	FR0013176310 FR0013220399	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,44G-4,54G 98,389G-8,466G	94,4 G 98,4 G	3,55 2,26	3,55 2,26
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.09.24 11.06.25 11.12.28	18.09. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424868 FR0013424876	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,565G-5,725G 93,634G-3,62G 86,288G-6,465G	95,689 G 93,494 G 86,3 G	1,83 1,33 2,57	1,83 1,33 2,57
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.24 01.11.25	08.08. 01.11.	A2R5XP A2R9UW	XS2031925840 XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		86,64G-6,79G 82,3G-2,2G	86,76 G 82,1 G	6,84 8,49	6,84 8,49
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		78,06G-9,09G	78,07 G	6,7	6,7
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.08.27 15.05.30 15.05.27 15.05.25	21.FA 15.MN 15.MN 15.MN	A19NA0 A28VXD A28VXS A28VZ2	US928563AC98 US928563AF20 US928563AE54 US928563AD71	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,17G-4,11G 92,12G-2,25G 95,93G-5,93G 97,84G-8,03G	94,14 G 92,09 G 95,5 G 97,84 G	5,39 6,09 5,77 5,43	5,38 6,08 5,76 5,42
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6722999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-12.09.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,87	2,83
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 5,06914%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100G-99,91G	99,9 G	5,25	5,23
£ £ sfrs Euro £ £ sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	26.11.32 04.12.25 03.12.24 29.07.31 08.08.49 12.08.56 19.09.31 30.01.24 25.08.23 25.08.26 25.03.27 24.07.27	26.11. 04.12. 03.12. 29.07. 08.08. 12.08. 19.09. 30.01. 25.08. 25.08. 15.03. 24.07.	249002 A0AARK A1814E A184MY A184QW A184WM A18568 A18635 A18YCP A18YCP A18YCP A19D1W A19LOW	XS0158715713 XS0181816652 CH0325429188 XS1463101680 XS1468494239 XS1472483772 CH0337829268 XS1499604905 XS1372838679 XS1372839214 CH0357520466 XS1652855815	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,98G-8,66G 103,17G-3G 97,16G-7,45G 85,9G-6,05G 74,89G-4,71G 67,5G-7,47G 86,34G-6,26G 97,181G-7,28G 99,3G-9,3G 96,329G-6,46G 95,01G-5,1G 93,045G-3,165G	108,92 G 103,15 G 97,4 G 85,73 G 74,95 G 67,42 G 86,01 G 97,18 G 99,459 G 96,311 G 94,99 G 93,02 G	4,79 4,54 0,77 3,49 5,13 5,02 1,16 1,02 2,69 3,21 1,31 3,09	4,79 4,54 0,77 3,49 5,13 5,02 1,16 1,02 2,68 3,21 1,31 3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,606G-4,85G	95,14 G	5,45	5,45
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,13G-4,145G	94,085 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,685G-0,809G	90,651 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		86,675G-6,917G	86,59 G	4,06	4,06
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G-9,973G	99,97 G	3,73	3,66
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		96,36G-6,529G	96,351 G	3,19	3,18
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		86,49G-6,73G	86,4 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,957G-2,201G	91,951 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		87,36G-7,59G	87,27 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,58G-9,58G	79,53 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		102,57G-3,47G	103,393 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		111,62G-1,53G	111,18 G	5,98	5,97
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVWV	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,36G-0,78G	100,45 G	6,16	6,16
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,95G-8,95G	98,95 G	4,75	4,74
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,332G-8,425G	98,22 G	4,85	4,84
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,025G-7,34G	96,945 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,9G-90,83G	89,664 G	6	5,99
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,3G-9,234G	88,465 G	6,18	6,18
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,43G-9,48G	99,43 G	5,19	5,09
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,528G-0,659G	79,946 G	6,13	6,13
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		85,59G-5,82G	85,563 G	6,19	6,19
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		84,717G-5,214G	84,21 G	6,08	6,08
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		77,42G-7,75G	76,96 G	5,97	5,97
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		88,11G-8,1G	88,2 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		79,85G-9,96G	80,12 G	3,87	3,87
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		96,49G-7,15G	97,1 G	7,34	7,34
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		97,345G-7,497G	97,47 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		95,88G-5,88G	95,88 G	6,53	6,52
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,152G-1,136G	91,16 G	4,65	4,65
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		81,63G-1,6G	81,64 G	4,12	4,12
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		74,49G-3,881G	74,045 G	5,74	5,74
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		68,38G-8,17G	67,98 G	7,71	7,7
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,021G-6,114G	96,01 G	2,85	2,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,514G-4,69G	94,25 G	3,44	3,43
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	87,5G-7,641G	87,498 G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		92,108G-2,125G	92,09 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		88,39G-9,78G	88,26 G	7,79	7,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,947G-8,975G	98,965 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,15G-3,153G	93,15 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,132G-6,259G	96,162 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		97,93G-8,02G	97,94 G	3,6	3,59
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		94,624G-4,784G	94,606 G	4,05	4,04
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,453G-8,404G	98,468 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,4G-5,79G	95,4 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,245G-6,248G	96,153 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,01G-3G	93,01 G	3,86	3,85
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,17G-0,292G	100,071 G	1,69	1,68
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,7G-8,693G	98,8 G	3,58	3,57
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		97,33G-7,49G	97,33 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		92,072G-2,25G	92,08 G	3,7	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		84,51G-4,63G	84,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		76,56G-6,729G	76,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,1G-3,2G	93,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85G-5,065G	85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,499G-9,431G	99,405 G	1,75	1,75
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,57G-9,57G	99,56 G	4,23	4,17
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		95,739G-5,75G	95,72 G	4,98	4,98
						<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,1G-3,76G	94,14 G	4,73	4,73
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,05G-6,97G	97,04 G	2,32	2,32
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		95,83G-5,8G	95,85 G	3,35	3,35
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,915G-6,74G	96,885 G	5,5	5,49
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,56G-5,49G	95,56 G	4,41	4,41
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,94G-9,944G	99,942 G	3,2	3,2
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,81G-8,76G	98,81 G	4,76	4,72
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		93,8G-3,76G	93,78 G	3,92	3,92
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		91,03G-0,92G	90,98 G	5,64	5,63
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,866G-8,866G	98,853 G	5,67	5,58
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,165G-5,21G	95,075 G	5,52	5,5
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,685G-5,609G	95,578 G	5,45	5,44
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,667G-3,585G	93,545 G	5,12	5,12
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		92,81G-2,74G	92,71 G	5,38	5,38
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,86G-8,85G	98,89 G	5,55	5,55
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,05G-8,05G	98,05 G	5,41	5,41
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95G-5,04G	94,89 G	5,82	5,82
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,405G-1,405G	101,485 G	2,64	2,64
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,734G-5,795G	95,921 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,363G-2,407G	92,14 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,943G-9,957G	99,918 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		90,69G-0,84G	92,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		100,164G-0,009G	100,092 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		95,748G-5,72G	95,778 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		86,4G-6,4G	86,4 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		92,915G-2,895G	92,995 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		84,876G-4,925G	84,88 G			
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562		86,65G-6,78G	87,014 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,97G-4,38G	94,07 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		77,44G-7,49G	77,45 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		87,35G-7,84G	86,56 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		99,835G-9,843G	99,843 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		83,985G-4,214G	84,215 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		79,14G-9,35G	79,018 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		94,589G-4,69G	94,583 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		64,02G-4,21G	64,03 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		98,811G-8,965G	98,82 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		99,39G-9,5G	99,37 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905		100,827G-1,084G	100,831 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978		100,365G-0,705G	100,502 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513		100,96G-1,298G	100,96 G	4,17	4,16	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,275G-8,307G	98,252 G	2,29	2,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		91,865G-2,135G	92,057 G	3,87	3,87	
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUF1	XS1910948089		92,9G-2,72G	92,88 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		94,66G-4,97G	94,75 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		(exA)-94,83G-5,16G	95,062 G	3,97	3,97	
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592		90,74G-0,53G	90,7 G	5,49	5,49	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		97,07G-7,35G	97,12 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	<b>Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	82,77G-2,85G	82,87 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,303G-9,36G	99,204 G	3,2	3,19
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		98,293G-8,344G	98,301 G	2,65		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		89,385G-9,515G	89,33 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		95,45G-5,4G	95,45 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		96,973G-7,121-7,085G	96,88 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,698G-9,707G	99,706 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		95,6G-5,6G	95,6 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		92,495G-2,599G	92,4 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		80,985G-0,95G	80,86 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		93,863G-4,001G	93,91 G	3,8		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		87,64G-8,02G	87,65 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		80,05G-0,18G	80,01 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	S s	95,62G-5,62G	95,595 G	4,11
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	88,58G-8,75G		88,56 G	5,17	5,16	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	97,03G-6,959G		97,21 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	93,16G-3,794G		93,16 G	5,58	5,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		94,651G-4,922G	94,655 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230		99,552G-9,539G	99,521 G	2,13		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170		96,232G-6,408G	96,175 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915		94,206G-4,346G	94,22 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		95,33G-5,43G	95,351 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048		93,872G-3,995G	93,875 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755		98,14G-8,24G	98,16 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		89G-9,305G	89,035 G	3,3		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539		95,548G-5,669G	95,56 G	3,07		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		99,8G-9,818G	99,801 G	4,86	4,86
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,962G-9,962G	99,965 G	2,02	2
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	89,982G-90,11G	90 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		95,56G-5,685G	95,1 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		98,679G-8,742G	98,661 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		98,437G-8,461G	98,454 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		89,389G-9,44G	89,3 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		91,595G-1,685G	91,585 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		96,638G-6,442G	96,656 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		85,784G-5,872G	85,754 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		90,845G-0,865G	90,765 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		82,773G-2,95G	82,69 G	4,95	4,95	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		75,31G-5,33G	74,88 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		96,33G-7,01G	96,42 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		55,34G-5,432G	55,26 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4		97,204G-7,3G	97,182 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		84,279G-4,286G	84,148 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		86,87G-6,975G	86,88 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		76,21G-6,337G	76,153 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		75,36G-5,32G	75,19 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		66,5G-7,85G	67,05 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		98,94G-8,943G	98,94 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		82,6G-2,68G	82,54 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		62,69G-2,77G	62,55 G	4,92	4,92	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		93,986G-4,062G	93,996 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9		<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		72,09G-2,13G	71,85 G	1,72
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	93,336G-3,438G		93,343 G	3,81		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	82,9G-2,96G		82,86 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	75,14G-5,17G		74,87 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	69,5G-9,64G		69,46 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	59,52G-9,77G		59,48 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	97,485G-7,511G		97,508 G	3,31		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	87,654G-7,74G		87,62 G	4,42		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	77,71G-7,766G		77,66 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	68,839G-8,87G		68,75 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	53,6G-3,712G		53,471 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	91,275G-1,75G		91,258 G	2,96	2,96	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		86,3G-6,433G	86,27 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			82,49G-2,45G	82,301 G	4,74	4,74
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	<b>Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		109,5G-9,4G-9,6G-10,1G-9,9G-9,9G-10,1G-0,2G-9,8G-9,5G-9G-9,1G-9,2G-9,6G	108,5 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1			152,9G-2,8G-3,1G-3,5G-3,2G-3,1G-3,5G-3,4G-2,7G-2,7G-1,9G-2,1G-2,4G-2,5G	152,6 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,067G-3,394G	92 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	<b>VP Bank AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,5G-7,65G	97,65 G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecní úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		84,32G-4,323G	84,26 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			91,16G-0,99G	91,13 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,21G-0,4G	0,21 G	437,5	437,5
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	<b>Vulcan Materials Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,53G-4,56G	94,38 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			87,914G-7,93G	87,38 G	5,55	5,55
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc. Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,737G-5,75G	95,75 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		79,4G-9,63G	79,59 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		76,816G-7,01G	76,76 G	7,37	7,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,676G-8,679G	98,532 G	5,7	5,67
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,45G-3,36G	93,32 G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,13G-5,99G	86,05 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,76G-7,23G	80,22 G	6,56	6,55
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,068G-4,21G	94,068 G	3,71	3,71
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			(exA)-91,03G-1,03G	91,03 G	5,58	5,59
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			(exA)-97,675G-7,642G	97,52 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		79,664G-9,798G	79,45 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74		85,41G-5,34G	85,3 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21		95,53G-5,81G	95,76 G	1,98	1,98		
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,35G-5,37G	95,29 G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411		96,55G-6,5G	96,45 G	0,83	0,83		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892		99,45G-9,47G	99,45 G	0,5	0,5		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362		83,09G-3,28G	82,92 G	0,36	0,36		
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245		89,09G-9,24G	88,99 G	0,67	0,67		
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861		85,46G-5,59G	85,36 G	0,23	0,23		
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794		80,84G-1,05G	80,68 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,456G-5,545G	105,033 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74		117,94G-8,15G	117,951 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31		112,73G-3,481G	112,96 G	5	5		
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57		91,16G-1,396G	91,01 G	4,79	4,79		
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31		88,68G-8,97G	88,26 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14		98,246G-8,15G	98,16 G	4,36	4,35		
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96		96,745G-6,786G	96,688 G	4,4	4,4		
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56		99,117G-9,23G	99,115 G	4,78	4,73		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48		99,863G-9,82G	99,857 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21		96,288G-6,34G	96,225 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04		82,11G-2,2G	81,66 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78		100G-0,08G	99,75 G	5,06	5,06		
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950		110,655G-0,795G	110,39 G	3,1	3,09		
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30		98,2G-7,5G	96,88 G	5,16	5,15		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66		107,886G-7,686G	107,28 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37		99,06G-9,15G	99,1 G	4,85	4,78		
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53		88,2G-8,299G	87,67 G	4,98	4,97		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422		98,52G-8,522G	98,521 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		98,087G-8,212G	98,12 G	4,67	4,65		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		97,36G-7,41G	97,27 G	4,57	4,55		
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95		93,475G-3,492G	93,352 G	4,44	4,44		
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		96,33G-6,4G	96,26 G	4,17	4,16		
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		87,46G-7,53G	87,43 G	4,57	4,56		
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44		72,62G-2,74G	72,476 G	4,82	4,82		
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K87J	US931142EX77		98,64G-8,621G	98,6 G	4,32	4,31		
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82		85,446G-5,577G	85,466 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12		69,09G-9,034G	68,513 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00		88,13G-8,23G	88,11 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65		81,81G-1,852G	81,644 G	4,34	4,33		
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39		72,63G-2,72G	72,37 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59		<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,07G-3,025G	92,98 G	6,61	6,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			97,495G-7,575G	97,501 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91		<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,422G-1,36G	91,24 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,53G-5,465G	95,265 G	5,2	5,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBN82	<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,27G-7,404G	86,5 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,262G-9,437G	89,234 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		81,69G-1,54G	81,51 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,461G-8,33G	78,2 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,29G-2,15G	62,03 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,035G-3,035G	83,035 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,92G-9,92G	79,92 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		85,06G-5,61G	85,39 G	11,73	11,71
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,05G-3,52G	72,9 G	9,48	9,48
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		77,33G-9,31G	76,37 G	9,62	9,62
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,84G-8,014G	77,896 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,739G-3,726G	93,684 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		92,33G-2,44G	92,268 G	5,25	5,24
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		83,008G-2,92G	82,825 G	5,21	5,21
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		92,88G-2,83G	92,81 G	4,63	4,63
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		93,813G-3,983G	93,728 G	5,45	5,45
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		90,904G-1,677G	90,543 G	5,68	5,68
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		92,28G-2,402G	92,255 G	4,65	4,65
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		72,303G-2,357G	71,72 G	5,54	5,54
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,125G-6,237G	96,139 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		86,221G-6,329G	86,23 G	3,89	3,89
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		87,812G-7,965G	87,725 G	4,97	4,96
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,01G-8,02G	97,97 G	3,01	3
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		92,62G-2,557G	92,54 G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		93,84G-3,93G	93,78 G	4,69	4,69
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		85,05G-5,265G	85,02 G	5,23	5,23
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,342G-0,48G	90,315 G	3,04	3,04
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		96,92G-7,08G	96,89 G	4,29	4,29
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,804G-3,41G	93,86 G	5,78	5,78
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,775G-0,84G	90,395 G	3,28	3,28
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		88,015G-7,945G	88,02 G	5,74	5,73
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,685G-9,693G	99,643 G	4,87	4,78
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,851G-9,876G	99,854 G	2,52	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	92,23G-2,22G	92,46 G	4,31	4,31
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		94G-3,96G	94,044 G	5,61	5,6
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		88,278G-8,377G	88,278 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		77,46G-7,83G	77,21 G	5,74	5,73
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,047G-5,187G	95,062 G	3,39	3,39
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,034G-6,252G	96,017 G	5,04	5,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,665G-3,825G	93,665 G	3,96	3,95
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,95G-7,996G	98,103 G	3,48	3,47
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,79G-9,7G	99,78 G	4,99	4,97
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,178G-7,2G	97,04 G	5,01	4,99
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,72G-5,76G	95,67 G	5,08	5,07
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		76,877G-7,031G	76,86 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		96,43G-6,465G	96,41 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,03G-6,13G	96,02 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		77,736G-7,864G	77,7 G	1,6	1,6
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		93,636G-3,86G	93,58 G	5,4	5,4
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,44G-8,46G	98,4 G	5,18	5,16
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	92,325G-2,3G	92,215 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		97,05G-6,98G	96,6 G	5,8	5,8
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,55G-3,454G	93,48 G	5,18	5,17
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,72G-2,65G	92,515 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		96G-8G	95,43 G	5,8	5,8
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		99,36G-9,49G	99,26 G	5	4,98
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,9G-4,79G	94,05 G	6,14	6,14
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		92,3G-1,93G	92,03 G	5,85	5,85
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		80,04G-79,92G	79,024 G	6,09	6,09
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		83,613G-3,993G	82,967 G	6,11	6,11
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		86,23G-6,86G	85,38 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,29G-9,312G	99,36 G	5,15	5,12
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		92,343G-2,421G	91,334 G	6,11	6,11
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		94,46G-5,69G	95,55 G	5,83	5,82
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		95,954G-5,97G	95,817 G	5,35	5,35
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		96,597G-6,65G	96,534 G	5,22	5,21
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		79,97G-83,04G	82,28 G	6,15	6,15
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		99,99G-9,921G	99,922 G	5,33	5,28
kann.\$	1.000	<b>24.01.23</b>	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,472G-9,472G	99,543 G	6,66	6,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,622G-7,543G	97,528 G	6,87	6,84
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,545G-6,58G	96,385 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,31G-3,46G	83,34 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,95G-1,17G	90,75 G	5,9	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,56G-7,59G	97,56 G	5,62	5,6
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			89,54G-9,63G	89,49 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			79,53G-9,2G	79,31 G	6,03	6,03
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		92,835G-3,185G	93,145 G	4,3	4,3
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,78G-1,13G	90,78 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			69,12G-9,252G	69,02 G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			71,91G-2,09G	71,77 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		78,223G-8,223G	77,491 G	7,23	7,23
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		80,8G-1,055G	80,775 G	9,48	9,48
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,2G-7,31G	87,26 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,756G-3,78G	73,623 G	2,58	2,58
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		102,22G-2,23G	102,23 G	3,49	3,48
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			97,11G-7,11G	97,11 G	3,84	3,84
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			96,725G-6,725G	96,565 G	3,94	3,93
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		96,42G-6,36G	96,27 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,05G-5,05G	95,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		93,5G-3,601G	93,501 G	7,12	7,1
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	<b>Western Digital Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		76,82G-7,26G	77,04 G	7,29	7,29
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	<b>Western Digital Corp. Senior Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		71,91G-1,63G	71,72 G	7,55	7,54
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,753G-9,193G	97,482 G	6,39	6,39
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			94,655G-4,675G	94,555 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			86,19G-6,1G	85,96 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,27	5,25
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,649G-1,718G	81,596 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,98G-0,961G	100,951 G	4,3	4,3
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 5,3261399999999997%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,01G-0,01G	100 G	5,41	5,34
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	4,4787100000000004%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,94G-9,94G	99,94 G	5	4,9
US\$	1.000	<b>13.01.23</b>	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	4,3307099999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,91G-9,91G	99,91 G	5,05	4,95
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	3,7799999999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		99,98G-9,98G	99,98 G	3,85	3,84
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		96,19G-6,2G	96,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		85,57G-5,64G	85,55 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		94,862G-4,939G	94,903 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		83,53G-3,61G	83,53 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		91,817G-1,815G	91,811 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		97,664G-7,696G	97,678 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		83,28G-3,29G	83,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		67,81G-7,95G	67,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		89,185G-9,385G	89,185 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		97,99G-8,035G	98 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		88,87G-9,09G	88,89 G	3,24	3,24
Euro	1.000	<b>05.03.23</b>	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		99,512G-9,513G	99,506 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		89,603G-9,731G	89,565 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		95,39G-5,64G	95,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		94,95G-4,95G	94,9 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,13G-9,2G	99,19 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,7G-3,64G	93,8 G	4,92	4,91
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,66G-2,839G	92,66 G	4,87	4,87
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,32G-9,34G	99,36 G	5,12	5,05
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,115G-4,12G	94,14 G	4,94	4,94
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		99,547G-9,769G	99,695 G	4,5	4,41
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,39G-3,508G	93,47 G	4,89	4,89
US\$	1.000	<b>13.01.23</b>	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,605G-9,68G	99,546 G	3,98	3,98
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,33G-6,38G	86,52 G	4,99	4,99
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,142G-8,13G	98,08 G	4,9	4,88
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		94,61G-4,61G	94,55 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FC65	3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,005G-7,039G	97,06 G	4,95	4,94
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		96,687G-7,042G	96,896 G	4,8	4,79
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,24G-8,14G	88,17 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,31G-1,5G	81,26 G	4,88	4,88
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		84,364G-4,47G	84,43 G	4,62	4,62
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,65G-1,65G		5,14	5,14
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19	5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,166G-0,136G		5,34	5,34
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		79,17G-80,2G	79,46 G	6,47	6,46
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		98,13G-8,13G	98,13 G	5,19	5,18
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	4,4131%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,27G-9,41G	99,405 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,42G-4,7G	84,63 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		90,29G-0,26G	90,29 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		72,02G-2,02G	72,2 G	5,84	5,84
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		90,44G-0,4G	90,37 G	4,52	4,51
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		83,67G-3,67G	83,7 G	6,18	6,17
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		(exA)-72,07G-2,07G	72,485 G	6,09	6,09
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		64,026G-3,889G	63,15 G	6,46	6,46
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		(exA)-63,36G-3,787G	63,691 G	6,58	6,58
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		78,75G-8,95G	78,69 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		97,353G-7,374G	97,343 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		84,335G-4,345G	84,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,283G-5,405G	95,262 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,57G-1,694G	91,593 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		83,78G-3,93G	83,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,503G-7,63G	87,482 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		97,15G-7,24G	97,06 G	8,77	8,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		90,19G-0,163G	90,093 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,77G-1,035G	90,69 G	5,64	5,65
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,28G-5,99G	75,54 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-8,593G	98,501 G	5,22	5,19
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,295G-6,325G	96,21 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,39G-6,38G	76,09 G	6,55	6,55
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,56G-5,9G	95,43 G	5,61	5,6
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,93G-2,45G	91,69 G	5,83	5,82
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		82,654G-2,832G	82,692 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,047G-1,155G	90,973 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		86,695G-6,805G	86,627 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		95,5G-5G	95,5 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)	98G-8G 94,8G-4,745G	98 G 94,77 G	3,44 5	3,43 4,99	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.06.27	15.MN 15.JD	A19HQ0 A3K5PM	US970648AF88 US970648AL56	<b>Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)	96,65G-6,74G 95,55G-5,8G	96,71 G 95,56 G	6,02 5,79	5,99 5,78	
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	75,27G-5,244G 82,354G-2,39G	75,23 G 82,223 G			
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	97,096G-7,014G 91,091G-1,495G 83,395G-3,525G 76,32G-6,43G	97,091 G 91,1 G 83,371 G 76,3 G	0,93 1,83 3,18 4,75	0,93 1,83 3,18 4,75	
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	<b>Winterthur, Stadt Anleihen</b> 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)	92,2G-2,625G	92,295 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S	10,4G-0G	10,5 G	9,9	9,9	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)	100,016G-0,014G 98,75G-8,758G 89,04G-8,885G	100,016 G 98,75 G 88,99 G	1,38 2,66 0,02	1,37 2,66 0,02	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)	72,74G-2,18G	72,33 G	5,74	5,74	
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	0,024G-0,0244G-0,0243G- 0,0243G-0,0243G-0,0241G- 0,0242G-0,0239G-0,0247G- 0,0248G-0,0245G-0,0245G- 0,0248G-0,0248G	0,024 G			
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	22,27G-2,548G-2,206G- 2,03G-1,802G-2,138G- 2,512G-2,698G-3,044G- 2,956G-2,542G-2,562G- 2,706G-2,708G	22,304 G			
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	17,856G-7,913G-7,896G- 7,976G-7,942G-7,898G- 7,908G-7,832G-7,832G- 7,868G-7,69G-7,685G- 7,695G-7,746G	17,735 G			
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	8,3825G-8,462G-8,44G- 8,477G-8,4465G-8,4665G- 8,463G-8,377G-8,4035G- 8,4605G-8,409G-8,404G- 8,4415G-8,44G	8,35 G			
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	27,65G-7,85G-7,84G- 7,838G-7,752G-7,87G- 7,828G-7,66G-7,906G- 7,962G-7,834G-7,892G- 7,942G-7,934G	27,598 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,508G-9,552G-9,616G-9,6275G-9,6715G-9,672G-9,6855G-9,759G-9,8635G-9,7915G-9,711G-9,698G-9,709G-9,7075G	9,524 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,7771G-0,7846G-0,7847G-0,788G-0,7857G-0,7854G-0,7857G-0,7804G-0,7846G-0,7791G-0,7726G-0,773G-0,7747G-0,7747G	0,776 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,1955G-9,281G-9,2075G-9,206G-9,226G-9,2375G-9,3475G-9,317G-9,35G-9,317G-9,2255G-9,2345G-9,251G-9,246G	9,08 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,2805G-6,3245G-6,3255G-6,336G-6,327G-6,334G-6,3375G-6,3105G-6,332G-6,33G-6,295G-6,3G-6,3135G-6,3135G	6,268 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		11,398G-1,42G-1,39G-1,39G-1,37G-1,36G-1,36G-1,26G-1,34G-1,37G-1,401G-1,424G-1,433G-1,407G	11,451 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,1584G-3,188G-3,1684G-3,1666G-3,1756G-3,1726G-3,2068G-3,2044G-3,226G-3,2352G-3,2096G-3,2578G-3,259G-3,2582G	3,175 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,9283G-0,9306G-0,9351G-0,9388G-0,9415G-0,9425G-0,949G-0,9462G-0,9355G-0,9271G-0,9243G-0,9255G-0,9259G-0,9259G	0,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		31,146G-1,378G-1,106G-1,118G-1,128G-1,128G-1,276G-1,134G-1,172G-1,186G-0,714G-0,676G-0,71G-0,722G	31,052 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,2698G-1,2841G-1,2824G-1,2838G-1,2801G-1,2805G-1,2795G-1,272G-1,2818G-1,2809G-1,2689G-1,2708G-1,2715G-1,2713G	1,265 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,8754G-2,9326G-2,9174G-2,9194G-2,9176G-2,919G-2,9326G-2,907G-2,8682G-2,904G-2,874G-2,8646G-2,8636G-2,8634G	2,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,9135G-8,997G-8,9815G-8,984G-8,9305G-8,926G-8,8515G-8,642G-8,6545G-8,7145G-8,6655G-8,718G-8,803G-8,8025G	8,908 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		43,202G-3,962G-3,75G-3,886G-3,664G-3,722G-3,034G-2,358G-1,954G-2,474G-2,668G-2,642G-2,98G-2,932G	43,622 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,071G-8,074G-8,061G-8,075G-8,061G-8,026G-8,045G-8,037G-8,007G-8,005G-7,967G-7,981G-7,958G-7,976G	18,041 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		22,872G-3,032G-3G-2,734G-2,964G-2,902G-2,718G-2,392G-2,464G-2,662G-2,674G-2,81G-2,958G-2,936G	22,868 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,4177G-0,4271G-0,4262G-0,4265G-0,4259G-0,4258G-0,4263G-0,4273G-0,4207G-0,4227G-0,4191G-0,419G-0,4198G-0,4197G	0,423 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,285G-5,3235G-5,311G-5,308G-5,3055G-5,3065G-5,3135G-5,3145G-5,36G-5,3365G-5,3145G-5,319G-5,341G-5,3405G	5,3 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,7724G-4,8364G-4,8196G-4,8254G-4,806G-4,788G-4,7662G-4,6766G-4,7328G-4,7678G-4,7502G-4,7586G-4,7994G-4,8024G	4,822 G		
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,6244G-4,6572G-4,6552G-4,6602G-4,6504G-4,6566G-4,654G-4,593G-4,6356G-4,633G-4,6168G-4,6216G-4,63G-4,63G	4,613 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,577G-4,833G-4,682G-4,641G-4,631G-4,682G-4,872G-4,844G-4,938G-4,914G-4,726G-4,792G-4,801G-4,795G	14,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		17,917G-8,051G-7,983G-8,017G-7,907G-7,889G-7,755G-7,367G-7,407G-7,563G-7,535G-7,608G-7,709G-7,711G	17,876 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,283G-9,405G-9,389G-9,417G-9,406G-9,359G-9,38G-9,357G-9,321G-9,347G-9,285G-9,313G-9,333G-9,333G	19,33 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,04G-4,0416G-4,0658G-4,0624G-4,0792G-4,0874G-4,1042G-4,098G-4,0984G-4,0844G-4,0708G-4,0684G-4,0696G-4,0696G	4,052 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		28,078G-8,388G-8,32G-8,344G-8,262G-8,288G-8,314G-8,102G-8,202G-8,242G-8,01G-8,068G-8,138G-8,112G	28,104 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		32,542G-3,222G-3,15G-3,156G-3,012G-2,984G-2,874G-2,402G-2,558G-2,676G-2,428G-2,478G-2,75G-2,708G	32,922 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		21,862G-2,006G-1,768G-1,73G-1,684G-1,786G-2,078G-2,038G-2,178G-2,124G-1,86G-1,954G-1,966G-1,968G	21,758 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		12,034G-2,151G-2,157G-2,173G-2,155G-2,169G-2,179G-2,095G-2,159G-2,153G-2,055G-2,067G-2,085G-2,085G	12,024 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,808G-8,703G-8,763G-8,721G-8,821G-8,818G-9,049G-9,486G-9,507G-9,319G-9,319-9,158G-9,081G-9,293G-9,293G	18,793 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		4,4368G-4,458G-4,4506G-4,4944G-4,4824G-4,46G-4,4566G-4,4224G-4,4116G-4,4384G-4,4146G-4,4146G-4,3192G-4,4146G	4,346 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,0852G-3,0672G-3,1122G-3,107G-3,139G-3,1414G-3,158G-3,1882G-3,2568G-3,2204G-3,2006G-3,1914G-3,193G-3,1926G	3,083 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,6533G-0,6602G-0,6664G-0,6729G-0,6751G-0,6864G-0,6886G-0,6811G-0,6665G-0,6564G-0,6428G-0,6435G-0,6439G-0,6438G	0,653 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,4996G-4,5082G-4,5402G-4,6044G-4,6014G-4,6384G-4,5834G-4,5582G-4,5538G-4,5544G-4,5374G-4,5422G-4,5462G-4,5462G	4,496 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,115G-2,12G-2,1186G-2,1286G-2,1286G-2,1332G-2,1316G-2,142G-2,1268G-2,1374G-2,0754G-2,0866G-2,0794G-2,0942G	2,094 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		8,5165G-8,583G-8,5825G-8,53G-8,5335G-8,5585G-8,5735G-8,6155G-8,649G-8,6035G-8,6485G-8,6765G-8,699G-8,677G	8,607 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		4,0514G-3,9984G-4,092G-4,119G-4,165G-4,0866G-4,0228G-4,0352G-3,9834G-3,9622G-4,0082G-4,0136G-4,0156G-4,0132G	4,049 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		16,165G-6,185G-6,195G-6,16G-6,145G-6,177G-6,201G-6,212G-6,306G-6,248G-6,291G-6,322G-6,359G-6,342G	16,195 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		126,69G-8G-8,24G-8,08G-7,93G-9,05G-9,01G-30,63G-26,82G-5,24G-3,82G-4,23G-4,3G-4,67G	123,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		48,994G-9,244G-9,152G-9,296G-9,244G-9,062G-9,106G-9,054G-8,8G-8,896G-8,214G-8,178G-8,562G-8,562G	48,814 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,375G-0,457G-0,468G-0,506G-0,476G-0,53G-0,514G-0,391G-0,513G-0,516G-0,376G-0,388G-0,413G-0,413G	10,304 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		7,0285G-7,042G-6,923G-6,9335G-6,9465G-6,831G-6,999G-6,9335G-6,9395G-6,957G-6,79G-6,7655G-6,7835G-6,7875G	6,953 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,3068G-3,3628G-3,363G-3,3642G-3,349G-3,3558G-3,347G-3,3126G-3,3514G-3,3536G-3,2822G-3,2886G-3,2898G-3,2898G	3,27 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		47,182G-7,596G-7,396G-7,392G-7,136G-7,004G-6,844G-5,818G-5,88G-6,11G-5,802G-5,95G-6,216G-6,168G	47,114 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		13,248G-3,391G-3,337G-3,341G-3,301G-3,281G-3,283G-3,131G-3,235G-3,293G-3,233G-3,269G-3,296G-3,319G	13,353 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		13,188G-3,532G-3,414G-3,448G-3,286G-3,254G-3,006G-2,329G-2,429G-2,636G-2,394G-2,537G-2,766G-2,767G	13,139 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		4,0414G-4,1518G-4,1312G-4,1306G-4,1376G-4,0538G-4,0718G-3,965G-4,2478G-4,3182G-4,2246G-4,2202G-4,319G-4,3008G	4,246 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		55,85G-7,98G-5,61G-5,005G-3,24G-5,43G-8,15G-8,025G-9,78G-9,34G-7,68G-7,73G-7,77G-7,74G	55,985 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		17,415G-7,677G-7,705G-7,843G-7,777G-7,76G-7,747G-7,542G-7,694G-7,462G-7,137G-7,125G-7,195G-7,188G	17,269 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	23,922G-4,672G-4,538G-4,49G-4,766G-4,71G-4,962G-4,694G-4,648G-4,362G-4,338G-4,336G-4,474G-4,474G	24,228 G		
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT14/Und.MSFx 5XUSD/EUR		122,41G-5,54G-5,23G-4,81G-4,44G-4,33G-5,08G-5,24G-6,34G-5,44G-4,43G-5,08G-5,38G-5,38G	124,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,1732G-3,164G-3,1724G-3,1824G-3,1938G-3,1988G-3,1788G-3,1724G-3,1456G-3,1682G-3,1124G-3,0958G-3,0976G-3,0976G	3,144	G	
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		48,658G-8,82G-8,812G-8,812G-8,812G-8,81G-8,812G-8,81G-8,938G-8,892G-8,402G-8,402G-8,522G-8,522G	48,596	G	
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		33,588G-3,362G-3,358G-3,294G-3,256G-3,268G-3,33G-3,364G-3,404G-3,308G-3,114G-3,112G-3,086G-3,088G	33,614	G	
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		58,55G-9,045G-9,135G-9,095G-9,04G-8,98G-8,985G-9G-9,1G-9,13G-8,65G-8,675G-8,675G-8,71G	58,6	G	
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		26,958G-7,138G-7,1G-7,134G-7,15G-7,166G-7,174G-7,174G-7,108G-7,086G-6,91G-6,902G-6,882G-6,878G	26,93	G	
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		34,854G-5,128G-5,086G-5,122G-5,144G-5,132G-5,122G-5,144G-5,228G-5,162G-4,882G-4,88G-4,88G-4,884G	34,814	G	
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		43,104G-3,466G-3,512G-3,478G-3,448G-3,452G-3,448G-3,444G-3,338G-3,412G-3,072G-3,078G-3,084G-3,072G	43,166	G	
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		37,716G-7,982G-7,976G-7,99G-8,004G-8,002G-8,004G-7,85G-7,796G-7,836G-7,504G-7,518G-7,528G-7,56G	37,692	G	
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		38,728G-9,062G-8,978G-9,048G-9,05G-9,026G-9,094G-9,068G-9,066G-9,094G-8,768G-8,77G-8,774G-8,776G	38,7	G	
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		56,1G-6,68G-6,68G-6,64G-6,585G-6,585G-6,655G-6,67G-6,785G-6,685G-6,335G-6,37G-6,43G-6,415G	56,22	G	
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		28,45G-8,614G-8,608G-8,63G-8,65G-8,65G-8,622G-8,618G-8,568G-8,61G-8,534G-8,49G-8,476G-8,476G	28,578	G	
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		51,165G-1,55G-1,55G-1,585G-1,64G-1,585G-1,63G-1,45G-1,425G-1,45G-1,02G-1,065G-1,09G-1,09G	50,985	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		5,2045G-5,2895G-5,2745G-5,275G-5,252G-5,2525G-5,2225G-5,1055G-5,1005G-5,1465G-5,1295G-5,1305G-5,13G-5,13G	5,193 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,9015G-6,9325G-6,9395G-6,9565G-6,9505G-6,9675G-6,9575G-6,911G-6,9375G-6,9435G-6,907G-6,906G-6,912G-6,912G	6,898 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,331G-6,3755G-6,3615G-6,3695G-6,3615G-6,36G-6,3525G-6,2965G-6,3345G-6,3585G-6,313G-6,32G-6,3295G-6,3295G	6,345 G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper		6,425G-6,4445G-6,394G-6,394G-6,403G-6,403G-6,432G-6,3915G-6,394G-6,4055G-6,3205G-6,3065G-6,3165G-6,318G	6,408 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,5732G-2,6004G-2,5896G-2,5954G-2,5802G-2,5764G-2,5446G-2,475G-2,489G-2,509G-2,5092G-2,5092G-2,5394G-2,5394G	2,577 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		6,9025G-6,9085G-6,901G-6,915G-6,9115G-6,9G-6,8995G-6,8945G-6,869G-6,881G-6,8645G-6,8585G-6,8765G-6,8765G	6,899 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		1,7526G-1,7752G-1,779-1,788G-1,7881G-1,7882G-1,7708G-1,7769G-1,7551G-1,8114G-1,8296G-1,8017G-1,7963G-1,8165G-1,8125G	1,817 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		5,9685G-6,0115G-6,0055G-6,0205G-6,02G-6,0055G-6,0075G-5,996G-5,9795G-5,9895G-5,924G-5,926G-5,9355G-5,937G	5,948 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		3,8848G-3,8938G-3,893G-3,9138G-3,9094G-3,8994G-3,8966G-3,8802G-3,8718G-3,8762G-3,8422G-3,8354G-3,8562G-3,8562G	3,846 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		4,0498G-4,1124G-4,1224G-4,1366G-4,1328G-4,131G-4,1268G-4,1016G-4,115G-4,0906G-4,075G-4,0712G-4,0786G-4,0786G	4,096 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		4,196G-4,2326G-4,1632G-4,2284G-4,2212G-4,197G-4,1294G-4,0978G-4,1524G-4,1914G-4,1522G-4,1562G-4,1738G-4,1748G	4,218 G		
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	<b>WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,204G-0,235G-0,222G-0,238G-0,234G-0,22G-0,223G-0,213G-0,177G-0,199G-0,173G-0,173G-0,128G-0,173G	10,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	<b>WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		3,912G-3,9104G-3,917G-3,9224G-3,9206G-3,9276G-3,9316G-3,929G-3,9094G-3,919G-3,9204G-3,919G-3,9042G-3,8912G	3,89	G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		11,535G-1,466G-1,499G-1,554G-1,546G-1,528G-1,548G-1,559G-1,521G-1,483G-1,39G-1,484G-1,498G-1,539G	11,432	G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		2,7584G-2,7482G-2,7528G-2,7612G-2,7552G-2,7548G-2,7602G-2,7632G-2,7502G-2,7482G-2,7414G-2,7454G-2,748G-2,7552G	2,735	G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,0602G-2,0428G-2,0466G-2,0528G-2,0488G-2,0508G-2,0552G-2,0546G-2,0448G-2,042G-2,042G-2,044G-2,0466G-2,0522G	2,039	G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		1,0127G-1,0193G-1,0221G-1,0265G-1,0271G-1,0267G-1,0281G-1,0268G-1,0206G-1,0173G-0,9956G-0,9959G-1,0008G-1,0043G	1,004	G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,8954G-3,8926G-3,9064G-3,9366G-3,9366G-3,934G-3,9288G-3,931G-3,8944G-3,8922G-3,8272G-3,8074G-3,8234G-3,8418G	3,852	G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		1,5789G-1,5885G-1,5952G-1,601G-1,5966G-1,5929G-1,5908G-1,5913G-1,5835G-1,5649G-1,5231G-1,5313G-1,5278G-1,5406G	1,573	G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		3,1452G-3,1502G-3,147G-3,1512G-3,16G-3,1618G-3,172G-3,1726G-3,1614G-3,1502G-3,1072G-3,1016G-3,1006G-3,0968G	3,126	G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		87,545G-8,015G-7,985G-8,185G-8,15G-8,21G-8,215G-8,44G-8,275G-8,375G-8,09G-7,4G-7,8G-7,8G	87,87	G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		176,63G-7,34G-6,59G-5,56G-5,93G-6,33G-5,77G-5,19G-5,84G-6G-2,83G-4,59G-4,01G-4,43G	178,53	G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		18,837G-8,903G-8,886G-8,972G-8,932G-8,872G-8,881G-8,84-8,813G-8,821G-8,862G-8,723G-8,712G-8,683G-8,716G	18,731	G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		159,67G-60,09G-59,93G-60,09G-59,92G-9,64G-9,85G-9,69G-9,53G-9,47G-9,91-9,05G-9G-8,94G-9,02G	159,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		128,45G-9,53G-9,53G-9,84G-9,15G-9,65G-9,12G-9,68G-9,13G-9,49G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	129,98	G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		163,42G-3,54G-3,32G-3,53G-3,43G-3,09G-3,24G-3,16G-2,89G-2,99G-2,58G-2,5G-2,74G-2,74G	163,21	G		
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		169,65G-9,7G-9,55G-9,67G-9,62G-9,28G-9,46G-9,36G-9,13G-9,11G-8,43G-8,44G-8,96G-8,96G	169,48	G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		3,7238G-3,7758G-3,8452G-3,8312G-3,8558G-3,8558G-3,8614G-3,8674G-3,8378G-3,8618G-3,791G-3,7972G-3,8118G-3,8342G	3,695	G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	36,688G-7,214G-7,166G-7,15G-6,944G-6,954G-6,732G-5,92G-6,016G-6,256G-5,956G-6,036G-6,244G-6,204G	36,67	G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	21,8G-2,172G-2,088G-2,086G-1,962G-1,926G-1,696G-1,11G-1,25G-1,418G-1,31G-1,316G-1,312G-1,312G	21,836	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		3,6954G-3,807G-3,8126G-3,741G-3,755G-3,789G-3,7998G-3,8542G-3,8716G-3,8102G-3,77G-3,8872G-3,83G-3,83G	3,874	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,0066G-0,0068G-0,0068G-0,0068G-0,0068G-0,007G-0,0069G-0,0072G-0,0066G-0,0065G-0,0065G-0,0063G-0,0063G	0,006	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		26,268G-6,292G-6,344G-6,188G-6,172G-6,334G-6,374G-6,454G-6,704G-6,54G-6,55G-6,658G-6,792G-6,728G	26,226	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		0,4053G-0,4081G-0,4038G-0,4013G-0,3983G-0,3965G-0,3957G-0,3969G-0,4047G-0,4024G-0,4088G-0,4091G-0,4079G-0,4019G	0,41	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,9556G-0,9541G-0,9402G-0,9395G-0,9348G-0,9296G-0,9351G-0,9356G-0,9427G-0,9361G-0,9388G-0,9375G-0,9359G-0,9282G	0,954	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,7794G-0,782G-0,7693G-0,7677G-0,7614G-0,7594G-0,7629G-0,7626G-0,7725G-0,7657G-0,7692G-0,7678G-0,7657G-0,7593G	0,782	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		0,9931G-0,9992G-0,9969G-1,0126G-1,0084G-0,9996G-0,9991G-0,9869G-0,9853G-0,9862G-0,9653G-0,9518G-0,9518G-0,9518G	0,972 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		27,484G-7,612G-7,528G-7,668G-7,626G-7,472G-7,494G-7,44G-7,238G-7,324G-6,914G-6,862G-7,142G-7,142G	27,308 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xLev.ETP Secs12(12/62)		884,15G-5,15G-93,65G-7,7G-902,35G-6,45G-10,4G-9,6G-894,4G-6,5G-83,75G-4,95G-8,75G-902,6G	878,55 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		167,35G-8,67G-71,48G-1,43G-2,18G-3,12G-2,39G-2,23G-0,95G-2,13G-0,23G-0,45G-1,02G-2,41G	167,94 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		220,88G-1,4G-5,1G-5,54G-6,82G-7,72G-6,68G-6,64G-4,14G-5,64G-2,96G-3,48G-4,64G-6,54G	220,32 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)		56,335G-6,925G-8,09G-7,76G-7,635G-7,59G-7,465G-7,145G-6,8G-6,825G-6,69G-6,635G-6,66G-6,705G	56,025 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		85,725G-5,565G-6,735G-6,435G-6,3G-6,405G-6,515G-6,41G-6,31G-6,265G-6,45G-6,385G-6,405G-6,515G	85,25 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	59,455G-9,32G-9,565G-9,79G-60,26G-0,485G-0,505G-0,51G-59,84G-9,83G-9,095G-9,2G-9,2G-9,71G	60,78 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	6,8075G-6,924G-6,8915G-6,8885G-6,8335G-6,805G-6,806G-6,831G-6,8995G-6,8755G-6,8715G-6,876G-6,884G-6,823G	6,674 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		66,1G-6,535G-9,395G-8,605G-8,425G-8,35G-7,99G-6,79G-6,34G-6,275G-6,58G-6,56G-6,585G-6,63G	65,74 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	31,654G-1,894G-1,54G-1,498G-1,462G-1,604G-1,978G-1,882G-2,128G-2,066G-1,602G-1,732G-1,844G-1,842G	31,704 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		38,822G-9,632G-9,496G-9,526G-9,324G-9,284G-9,13G-8,508G-8,724G-8,92G-8,646G-8,73G-8,906G-8,92G	39,062 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		68,3G-70,905G-0,44G-0,26G-0,54G-68,25G-8,96G-6,22G	74,385 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		40,11G-0,6G-0,188G-39,882G-9,438G-9,266G-9,288G-9,318G-40,662G-0,546G-1,252G-1,274G-1,23G-0,438G	40,646 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		61,98G-1,985G-2,625G-3,005G-3,58G-3,87G-3,99G-4G-2,075G-2,025G-0,855G-0,96G-1,105G-2,31G	61,465 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,6188G-1,583G-1,5993G-1,5965G-1,6193G-1,6184G-1,6537G-1,7629G-1,7621G-1,7183G-1,6881G-1,6881G-1,6881G-1,6881G	1,619 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	14,144G-3,86G-3,714G-3,763G-3,827G-3,769G-3,841G-4,186G-4,422G-4,096G-4,204G-4,204G-4,204G-4,204G	14,18 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		18,581G-8,831G-8,677G-8,641G-8,603G-8,655G-8,871G-8,811G-8,712G-8,703G-8,867G-8,867G-8,818G-8,818G	18,781 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	18,188G-8,699G-8,893G-8,942G-9,076G-9,189G-9,096G-9,095G-8,993G-9,082G-8,877G-8,877G-8,877G-8,877G	18,195 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		19,185G-9,38G-9,664G-9,789G-9,983G-20,048G-0G-0,118G-0,082G-0,042G-19,876G-9,876G-9,876G-9,876G	19,192 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		19,022G-9,274G-9,01G-8,928G-8,822G-8,977G-9,307G-9,267G-9,263G-9,237G-9,284G-9,284G-9,284G-9,284G	19,246 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		21,494G-1,664G-1,404G-1,216G-0,986G-0,938G-1,026G-0,852G-0,938G-0,89G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G	21,502 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,882G-5,071G	94,705 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		81,52G-2,55G	82,165 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,545G-6,555G	86,541 G	5,63	5,63
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,082G-0,082G	100,08 G	2,6	2,58
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,078G-3,231G	93,079 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,068G-9,208G	99,094 G	3,05	3,04
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,321G-1,657G	81,62 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,93G-9,061G 84,64G-4,905G	98,933 G 84,645 G	3,26 0,59	3,26 0,59
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,69G-9,63G 93,86G-3,756G	89,65 G 93,522 G	6,1 5,78	6,09 5,77
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94						
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,69G-4G 82,56G-2,61G 79,332G-9,364G	93,65 G 82,51 G 79,33 G	3,94 5,76 0,94	3,94 5,76 0,94
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440						
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,955G-7,91G	97,93 G	4,43	4,41
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	<b>Workday Inc. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,05G-1,015G 87,911G-7,791G 93,854G-3,792G	90,915 G 87,77 G 93,76 G	5,46 5,56 5,17	5,45 5,56 5,16
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65						
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		96,25G-6,28G 98,867G-8,934G 87G-7,15G 94,236G-4,34G	96,22 G 98,929 G 86,941 G 94,25 G	3,36 1,01 2 0,53	3,36 1,01 2 0,53
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,44G-7,53G	87,465 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		79,96G-80,06G	79,921 G	9,61	9,6
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,01G-6,135G	85,876 G	6,63	6,62
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,299G-5,385G 88,645G-8,915G 71,853G-2,327G	95,257 G 88,6 G 71,837 G	4,68 4,71 2,61	4,68 4,71 2,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		83,045G-3,338G 91,415G-1,67G	83,055 G 91,376 G	3,21 4,84	3,21 4,84
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600						
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,53G-9,662G	99,548 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		94,995G-5,125G	95,025 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		85,323G-5,642G	85,289 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,173G-4,501G	94,34 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			93,99G-4,13G	93,97 G	3,82	3,81	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			85,92G-5,79G	85,87 G	5,73	5,72	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		91,425G-1,635G	91,49 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			88,51G-8,36G	88,14 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			97,45G-7,3G	97,08 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			95,66G-5,46G	95,4 G	5,85	5,84	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,66G-6,1G	95,78 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				89,62G-9,887G	89,64 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662				89,925G-90,42G	89,854 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,06	5,05	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		69,15G-9,18G	69,22 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 8 S 12	93,239G-3,175G	93,2 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79				87,471G-7,467G	87,418 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8				83,558G-3,56G	83,489 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,2G-0,45G	80,1 G	0,5	0,5	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin  Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin  Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum  Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		69,15G-9,54G-9,59G-9,67G-9,48G-9,45G-9,63G-9,53G-9,46G-9,32G-8,49G-8,52G-8,71G-8,74G	69,05 G			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			674,95G-83G-4,05G-5,8G-4,1G-4,05G-7,05G-5G-1,35G-73,75G-0,05G-0,85G-2,2G-2,75G	674 G			
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			10,56G-0,41G-0,45G-0,5G-0,52G-0,49G-0,49G-0,5G-0,45G-0,421G-0,43G-0,44G-0,45G-0,49G	10,57 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			103,01G-2,75G-3,12G-3,51G-3,34G-3,31G-3,53G-3,65G-3,24G-1,57G-1,42G-1,54G-1,61G-1,97G	100,75 G			
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,33G-3,36G	93,325 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			94,04G-4,74G	94,66 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			88,77G-8,99G	88,73 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			84,445G-4,81G	84,78 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			72,051G-2,61G	72,26 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			94,83G-4,81G	94,6 G	5,37	5,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL	US98388MAB37	<b>Xcel Energy Inc. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,13G-6,85G	86,74 G	4,01	4,01
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,4G-9,525G	99,41 G	6,24	6,11
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		76,45G-7G	76,95 G	9,72	9,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,402G-5,483G	95,372 G	7,19	7,15
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		63,29G-5,95G	63,215 G	9,8	9,79
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,265G-1,67G	91,44 G	8,66	8,63
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		71,2G-1,03G	70,62 G	8,95	8,94
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		65,2G-4,94G	64,42 G	8,72	8,72
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		50,18G-0,07G	50,05 G	9,18	9,17
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,93G-6,95G	96,88 G	5,12	5,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,25G-4,11G	84,101 G	4,99	4,98
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,382G-9,376G-9,356G-9,362G-9,5G-9,446G-9,334G-9,352-9,368G-9,242G-9,26G-9,314G-9,116G-9,1G-9,04G-9,104G	29,024 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		23,54G-3,458G-3,472G-3,526G-3,518G-3,502G-3,53G-3,598G-3,548G-3,582G-3,376G-3,448G-3,404G-3,48G	23,408 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,226G-6,276G-6,254G-6,202G-6,232G-6,222G-6,18G-6,18G-6,142G-6,144G-6,118G-6,14G	26,174 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		23,7G-3,716G-3,702G-3,736G-3,734G-3,696G-3,688G-3,67G-3,602G-3,628G-3,562G-3,566G-3,538G-3,542G	23,568 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		26,056G-5,97G-5,99G-6,136G-6,076G-6G-6,01G-5,882G-5,59G-5,936G-5,698G-5,654G-5,67G-5,67G	25,718 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		20,572G-0,612G-0,64G-0,7G-0,708G-0,712G-0,704G-0,742G-0,664G-0,726G-0,494G-0,558G-0,528G-0,586G	20,448 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,82G-2,68G	92,87 G	5,4	5,4
Euro	1.000	<b>11.03.23</b>	11.03.	A18YYN	XS1378780891	<b>Xylem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,455G-9,455G	99,455 G	4,07	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,29G-9,28G	99,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			95,93G-5,95G	95,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			83,62G-3,63G	83,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,2G-9,2G	99,2 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829		90,655G-0,795G	90,705 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246		81,13G-1,32G	81,14 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		64,75G-4,73G	64,75 G	19,43	19,34
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3		49,74G-9,41G	49,41 G	15,15	15,15	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4		77,04G-7,06G	76,73 G	20,92	20,75	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		92,16G-2,22G	92,38 G	15,82	15,61	
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50		66,23G-6,27G	66,15 G	18	17,94	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,61G-1,97G	81,54 G	6,57	6,56
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63		87,24G-7,74G	87 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		78,775G-8,805G	78,715 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		98,2G-8,2G	98,16 G	6,12	6,1	
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		96G-6G	96 G	6,31	6,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,24G	97,23 G	2,57	2,57
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		82,165G-2,525G	82,255 G	6,04	6,04	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		77,39G-7,73G	77,4 G	7,2	7,19	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,2G-2,26G	92,23 G	6,05	6,04
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260		81,865G-2,315G	81,905 G	7,61	7,61	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870		82,67G-2,621G	82,66 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		84,88G-4,76G	84,82 G	6,39	6,39	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		77,72G-8,12G	77,72 G	5,67	5,67	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,154G-9,187G	99,191 G	4,66	4,6
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,78G-3,94G	93,86 G	7,66	7,63
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		79,88G-80,74G	80,46 G	6,36	6,35
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		75,004G-4,878G	74,985 G	8,16	8,15
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,944G-9,942G	99,942 G	2,41	2,38
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748		94,765G-4,945G	94,765 G	3,79	3,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,02G-6,02G	96,29 G	5,44	5,42
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,74G-4,74G	84,74 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,14G-3,32G	93,18 G	5,46	5,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,317G-7,524G	87,317 G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,842G-80,214G	79,75 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	<b>ZipRecruiter Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		80,25G-0,6G	79,5 G	8,89	8,88
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,25G-4,325G	94,08 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,49G-1,48G	91,295 G	5,08	5,08
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,6G-9,6G	89,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,88G-0,89G	80,92 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,74G-7,28G	67,05 G	5,34	5,33
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70	5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,93G-0,85G		5,15	5,15
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,57G-2,43G		5,35	5,35
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	<b>Zug Estates Holding AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		93,255G-3,305G	93,2 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		88,625G-8,805G	88,62 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94G-4,2G	94,1 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		85,36G-5,5G	85,06 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,15G-9,3G	89,15 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,82G-9,96G	89,72 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,275G-7,395G	97,235 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,35G-5,48G	85,24 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		87,62G-7,9G	87,56 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		91,11G-1,18G	91,05 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	94,25G-4,32G	94,26 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	93,5G-3,68G	93,53 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	91,9G-2,01G	91,8 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,02G-3,19G	82,91 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,17G-2,38G	81,87 G	1,93	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	90,3G-0,42G	90,23 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		88,4G-8,51G	88,3 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		92,91G-3,01G	92,87 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,08G-8,19G	97,99 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,145G-0,172G	90,117 G	3,02	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	71,64G-1,76G	71,57 G	3,99	3,98
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		78,69G-8,93G	78,58 G	3	3
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		73,29G-3,7G	73,18 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2022	Einheitspreis 17.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		79,55G-9,8G	79,51 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792		94,58G-4,39G	94,55 G	1,59	1,59	
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712		94,1G-4,25G	94,22 G	2,06	2,06	
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523		82,05G-2,25G	82 G	2,26		
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		78,65G-8,81G	78,59 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,14G-9,97G	99,13 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,35G-5,46G	95,34 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544		98,515G-8,515G	98,515 G	1,5	1,5	
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621		83,7G-3,97G	83,65 G	1,61		
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		83,22G-3,22G	82,8 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413		104,36G-4,67G	104,3 G	1,65	1,65	
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520		91,95G-2,25G	92,15 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417		84,35G-4,75G	84,2 G	1,87	1,87	
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840		92,95G-3,14G	92,87 G	1,6	1,6	
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569		87,4G-7,3G	87,05 G	1,71		
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430		66,55G-7,1G	66,3 G	0,74	0,74	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	2,79 G	2,805G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,772G-2,77G-2,781G-2,802G	24	2,73
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3GXA3	XS2305051109	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC	1	4,85 G	4,8234G-4,8712G-4,8566G-4,8486G-4,8244G-4,814G-4,8164G-4,9008G-4,8976G-4,9214G-4,927G-4,927G-4,8962G	5,86	3,58
					A3GZV3	XS2472333934	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	8,45 G	8,407G-8,404G-8,3035G-8,131G-8,0595G-8,1455G-8,217G-8,2675G-8,167G-8,055G-8,028G-8,028G-7,898G	14,67	7,14
					A3GZV5	XS2472334155	Leverage Shares PLC	1	4,03 G	4,0094G-4,0984G-4,0044G-3,9664G-3,9282G-3,9596G-3,9126G-3,9924G-4,0938G-4,028G-4,0248G-3,9658G-3,8362G	15,66	3,83
					A3GZV6	XS2472334239	Leverage Shares PLC	1	7,56 G	7,4445G-7,3675G-7,317G-7,2055G-7,2155G-7,2085G-7,2115G-7,5185G-7,5375G	14,4	7,21
					A3GZV8	XS2472334403	Leverage Shares PLC	1	16,7 G	16,48G-5,656G-5,65G-5,572G-5,635G-6,307G-6,577G-6,664G-6,726G-6,388G	40,5	9,4
					A3GZV9	XS2472334585	Leverage Shares PLC	1	6,24 G		15,76	5,27
					A3GZVA	XS2472196257	Leverage Shares PLC	1	5,18 G	5,1415G-5,3175G-5,3745G-5,3675G-5,397G-5,351G-5,3605G-5,2425G-5,262G-5,2685G-5,3125G	6,21	3,22
					A3GZVB	XS2472196331	Leverage Shares PLC	1	11,77 G	11,692G-1,776G-1,61G-1,539G-1,611G-1,865G-1,818G-1,671G-1,654G-1,654G-1,545G	24,57	10,07
					A3GZVC	XS2472196414	Leverage Shares PLC	1	4,66 G	4,4202G-4,457G-4,4466G-4,487G-4,4292G-4,4G-4,2702G-4,2874G-4,2688G-4,3136G	6,94	2,34
					A3GZVD	XS2472196505	Leverage Shares PLC	1	9,76 G	9,2185G-9,679G-10,442G-0,458G-0,427G-0,478G-0,637G-0,668G-0,6G-0,573G-0,628G-0,535G	24,2	9,22
					A3GZVE	XS2472196687	Leverage Shares PLC	1	5,29 G	5,22G-5,1475G-5,249G-5,2995G-5,3075G-5,329G-5,273G-5,3065G-5,266G-5,265G-5,275G-5,337G	6,33	3,35
					A3GZVF	XS2472196760	Leverage Shares PLC	1	12,19 G	12,181G-2,099G-2,061G-1,839G-1,857G-2,055G-2,346G-2,294G-2,318G-2,314G-2,166G	23,13	11,08
					A3GZVJ	XS2472197065	Leverage Shares PLC	1	6,26 G	6,2765G-6,208G-6,2175G-6,2345G-6,352G	8,86	4,83
					A3GZVL	XS2472331995	Leverage Shares PLC	1	8,3 G	8,657G-8,6135G-8,6035G-8,5985G	8,66	4,91
					A3GZVQ	XS2472332530	Leverage Shares PLC	1	15,01 G	15,391G-5,627G-5,808G-5,794G-5,836G-5,859G-5,989G-5,723G-5,727G-5,287G-5,874G-5,932G-5,992G	26,1	9,39
					A3GZVR	XS2472332613	Leverage Shares PLC	1	0,56 G	0,5363G-0,5451G-0,5386G-0,5426G-0,5424G-0,5414G-0,5399G-0,5533G-0,5517G-0,5504G-0,5295G-0,5281G-0,5259G	2,15	0,52
					A3GZVS	XS2472332704	Leverage Shares PLC	1	0,07 G	0,0716G-0,0687G-0,0674G-0,069G-0,0704G-0,0706G-0,0709G-0,0692G-0,0676G-0,0712G-0,0703G-0,0687G-0,0707G	1,81	0,07
					A3GZVV	XS2472333009	Leverage Shares PLC	1	7,46 G	7,305G-7,3315G-7,2925G-7,3145G-7,314G-7,295G-7,3385G-7,2915G-7,357G-7,239G-7,2855G-7,275G-7,2405G-7,07G	12,81	6,92
					A3GZVY	XS2472333348	Leverage Shares PLC	1	5,22 G	5,268G-5,6665G-5,725G-5,746G-5,8225G-5,791G-5,725G-5,672G-5,7275G-5,618G-5,6435G-5,6265G-5,647G	6,86	3,33
					A3GZWA	XS2472334742	Leverage Shares PLC	1	5,88 G	5,7455G-5,9745G-5,9385G-5,88G-5,8385G-5,7915G-5,788G-5,787G-5,875G-5,839G-5,828G-5,8105G-5,8025G-5,721G	9,83	5,59
					A3GZWB	XS2472335046	Leverage Shares PLC	1	8,45 G	8,3255G-8,189G-8,2045G-8,0885G-8,063G-8,059G-8,1475G-8,2975G-8,3785G	18,11	8,06
					A3GZWC	XS2472335129	Leverage Shares PLC	1	4,8 G	4,976G-4,8742G-4,8308G-4,7502G-4,6902G-4,7174G-4,7182G	23,45	4,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GWC0	XS2399364822	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	2,2 G	2,204G-2,2414G-2,201G-2,2152G-2,2282G-2,2276G-2,2642G-2,2738G-2,2652G-2,274G-2,2008G-2,2032G-2,2102G-2,2392G	3,02	1,68
					A3GWC1	XS2399365043	Leverage Shares PLC	1	0,93 G	0,9468G-0,9617G-0,9373G-0,9625G-0,9632G-0,9781G-0,9818G-0,9793G-0,9392G-0,957G-0,936G-0,9411G-0,9471G-0,9663G	1,9	0,41
					A3GWC2	XS2399365399	Leverage Shares PLC	1	5,08 G	4,9002G-5,0375G-5,1965G-5,0755G-5,034G-4,9726G-4,979G-4,9898G-5,237G-5,123G-5,055G-5,038G-5,0095G-4,9028G	16,4	4,74
					A3GWC3	XS2399365472	Leverage Shares PLC	1	0,01 G	0,0081G-0,0083G-0,0082G-0,0084G-0,0085G-0,0086G-0,0087G-0,0082G-0,008G-0,0078G-0,0081G-0,0081G-0,0084G	0,31	0,01
					A3GWC4	XS2399365555	Leverage Shares PLC	1	0,67 G	0,6904G-0,6737G-0,6987G-0,7057G-0,6917G-0,6784G-0,6736G-0,6642G-0,7056G-0,7236G-0,7278G-0,7129G-0,7132G-0,6901G	2,32	0,29
					A3GWC5	XS2399365639	Leverage Shares PLC	1	0,39 G	0,3942G-0,4079G-0,4077G-0,4029G-0,3946G-0,4017G-0,406G-0,4302G-0,399G-0,3881G-0,3931G-0,3938G-0,3882G	0,69	0,08
					A3GWC6	XS2399366108	Leverage Shares PLC	1	0,47 G	0,4628G-0,4613G-0,4612G-0,4694G-0,4694G-0,4722G-0,47G-0,4453G-0,4801G-0,4779G-0,4729G-0,4727G-0,479G	7,03	0,44
					A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	1	3,84 G	3,8128G-3,9098G-4,0064G-4,0126G-3,9982G-4,0372G-4,025G-3,9962G-3,994G-4,0414G-3,9156G-3,9224G-3,941G-3,9478G	4,48	1,68
					A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	1	1,42 G	1,416G-1,4556G-1,4187G-1,4171G-1,4218G-1,4077G-1,4116G-1,4226G-1,4234G-1,4061G-1,3917G-1,3891G-1,382G-1,3794G	3,71	1,38
					A3GWC9	XS2399367254	Leverage Shares PLC	1			0,56	
					A3GWCW	XS2399364152	Leverage Shares PLC	1	0,29 G	0,2899G-0,2961G-0,3001G-0,3031G-0,3089G-0,3124G-0,3113G-0,3122G-0,2957G-0,2962G-0,2829G-0,2834G-0,2849G-0,2937G	0,92	0,21
					A3GWCX	XS2399364319	Leverage Shares PLC	1	6,8 G	6,689G-6,8845G-6,835G-6,7915G-6,709G-6,666G-6,6815G-6,682G-6,933G-6,908G-6,891G-6,8915G-6,881G-6,7545G	10,65	5,11
					A3GWCY	XS2399364582	Leverage Shares PLC	1	1,03 G	1,0381G-1,0668G-1,0839G-1,0907G-1,1044G-1,1138G-1,1188G-1,1169G-1,0812G-1,0901G-1,044G-1,0469G-1,0547G-1,082G	2,06	0,72
					A3GWCZ	XS2399364665	Leverage Shares PLC	1	5,38 G	5,299G-5,4485G-5,391G-5,363G-5,316G-5,288G-5,287G-5,2985G-5,413G-5,3765G-5,359G-5,3585G-5,3415G-5,256G	8,45	4,7
					A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC	1	0,94 G	0,9465G-0,9512G-0,948G-0,9793G-0,9931G-1,0048G-1,0109G-1,0068G-0,9619G-0,9635G-0,9281G-0,9326G-0,9368G-0,9575G	1,77	0,52
					A3GWDC	XS2399367684	Leverage Shares PLC	1	4,16 G	3,979G-4,117G-4,085G-4,0376G-4,0394G-3,9414G-4,0058G-4,019G-4,1602G-4,2184G-4,2184G-4,2056G-4,1924G-4,1022G	10,7	3,52
					A3GWDD	XS2399367767	Leverage Shares PLC	1	0,23 G	0,2363G-0,2359G-0,2372G-0,2371G-0,2354G-0,2495G-0,2503G-0,2413G-0,2377G-0,2268G-0,2287G	0,71	0,19
					A3GWDE	XS2399367841	Leverage Shares PLC	1	2,65 G	2,6798G-2,796G-2,781G-2,7798G-2,5442G-2,5558G-2,5694G-2,8118G-2,8624G-2,7466G-2,7986G-2,8092G-2,734G	11,87	1,99
					A3GWDF	XS2399368062	Leverage Shares PLC	1	2,57 G	2,5666G-2,5872G-2,591G-2,5894G-2,3502G-2,5816G-2,6342G-2,6382G-2,607G-2,5936G-2,5642G-2,5642G-2,5642G-2,5642G	3,46	2,12
					A3GWDF	XS2399368062	Leverage Shares PLC	1	2,57 G	2,5666G-2,5872G-2,591G-2,5894G-2,3502G-2,5816G-2,6342G-2,6382G-2,607G-2,5936G-2,5642G-2,5642G-2,5642G-2,5642G	3,46	2,12
					A3GWDG	XS2399368146	Leverage Shares PLC	1	0,06 G	0,0562G-0,0556G-0,0559G-0,0559G-0,0559G-0,0563G-0,0564G-0,0577G-0,0556G-0,0546G-0,0522G-0,0521G-0,0533G	0,25	0,04
					A3GWDH	XS2399368492	Leverage Shares PLC	1	5,25 G	5,313G-5,51G-5,481G-5,4765G-5,471G-4,9542G-4,974G-4,9628G	15,99	3,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GWDJ	XS2399368575	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	1,74 G	1,7418G-1,7417G-1,7443G-1,7441G-1,7433G-1,7485G-1,7518G-1,7651G-1,7422G-1,7314G-1,7171G-1,7171G-1,7171G-1,7171G	2,58	1,58
					A3GWDK	XS2399368658	Leverage Shares PLC	1	0,06 G	0,0657G-0,0676G-0,0677G-0,0682G-0,0685G-0,0701G-0,07G-0,0647G-0,0636G-0,061G-0,0605G-0,0605G-0,062G	0,28	0,05
					A3GWDL	XS2399368906	Leverage Shares PLC	1	3,75 G	4,0896G-4,1322G-4,077G-4,0672G-4,2732G-4,5028G-4,5324G-4,5794G-4,585G-4,4864G	14,06	2,94
					A3GWDM	XS2399369037	Leverage Shares PLC	1	1,84 G	1,8391G-1,8641G-1,8813G-1,8825G-1,8854G-1,8876G-1,9049G-1,9048G-1,8564G-1,8444G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G	2,7	1,69
					A3GWDN	XS2399369110	Leverage Shares PLC	1	4,91 G	4,8934G-5,0245G-5,0015G-5,034G-5,048G-5,052G-5,0755G-5,085G-5,12G-5,144G-4,9936G-4,9954G-5,0195G-5,05G	6,65	3,81
					A3GWDQ	XS2399369383	Leverage Shares PLC	1	1,73 G	1,7378G-1,6911G-1,692G-1,6908G-1,7377G-1,8158G-1,863G-1,8309G-1,8195G-1,7531G-1,7411G-1,7472G-1,7666G	2,97	0,98
					A3GWDR	XS2399369466	Leverage Shares PLC	1	2,7 G	2,6586G-2,6062G-2,606G-2,6044G-2,6084G-2,5742G-2,5696G-2,6634G-2,6732G-2,6844G-2,7078G-2,7004G-2,6712G	5,62	2,35
					A3GWDS	XS2399369540	Leverage Shares PLC	1	2,77 G	2,772G-2,8114G-2,7732G-2,8508G-2,8996G-2,9212G-2,9426G-2,9496G-2,9236G-2,9244G-2,808G-2,8162G-2,839G-2,8718G	3,3	1,9
					A3GWDT	XS2399369623	Leverage Shares PLC	1	4,11 G	4,24G-4,037G-4,1098G-4,0712G-4,0712G-4,0354G-4,0238G-4,0768G-4,0636G-4,0738G-4,0688G-4,0406G-3,991G	7,78	3,78
					A3GWDW	XS2399370043	Leverage Shares PLC	1	0,23 G	0,2553G-0,2637G-0,2548G-0,2672G-0,2713G-0,2707G-0,2729G-0,2604G-0,2524G-0,2371G-0,2406G-0,2397G-0,2426G	0,97	0,1
					A3GWDX	XS2399370126	Leverage Shares PLC	1	0,71 G	0,6978G-0,6422G	3,04	0,64
					A3GWDY	XS2399370399	Leverage Shares PLC	1	2,5 G	2,4976G-2,5006G-2,515G-2,5126G-2,4986G-2,5784G-2,5906G-2,6292G-2,625G-2,5366G-2,5276G-2,5348G-2,5758G	2,94	1,42
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC	1	1,08 G	1,0638G-1,0986G-1,1011G-1,0929G-1,0879G-1,0894G-1,0903G-1,0899G-1,1375G-1,1192G-1,1103G-1,1091G-1,1109G-1,0988G	1,21	0,66
					A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC	1	2,38 G	2,4292G-2,4728G-2,4868G-2,499G-2,5188G-2,5288G-2,5364G-2,5532G-2,3802G-2,3718G-2,2348G-2,2568G-2,2706G-2,357G	19,84	1,91
					A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Leverage Shares PLC	1	19,83 G	20,022G-0,378G-0,642G-0,592G-0,836G-0,9G-0,97G-0,756G-0,424G-0,212G-19,107G-9,176G-9,273G-9,717G	67,33	13,36
					A3GTEC	IE00BK5BZS07	Leverage Shares PLC	1	48,58 G	49,04G-9,768G-50,165G-0,615G-0,905G-1,27G-1,465G-1,495G-49,77G-51,115G-49,226G-9,476G-9,602G-50,235G	94,6	37,25
					A3GTCK	XS2297549128	Leverage Shares PLC	1	0,36 G	0,367G-0,3699G-0,3727G-0,38G-0,3835G-0,3822G-0,383G-0,3841G-0,3463G	2,55	0,34
					A3GUAC	IE00BK5BZR99	Leverage Shares PLC	1	12,15 G	12,266G-2,233G-2,657G-2,776G-2,987G-3,121G-3,08G-3,097G-2,024G-1,856G-0,932G-1,04G-1,15G-1,632G	77,53	5,57
					A3GUD0	XS2335553801	Leverage Shares PLC	1	0,35 G	0,3563G-0,358G-0,3638G-0,3685G-0,3692G-0,37G-0,3731G-0,3733G-0,3608G-0,3635G-0,3525G-0,3521G-0,3547G-0,3605G	1,52	0,33
					A3GUD1	XS2337085422	Leverage Shares PLC	1	7,6 G	7,4985G-7,7675G-7,729G-7,694G-7,6705G-7,669G-7,663G-7,661G-7,766G-7,7315G-7,6155G-7,6315G-7,622G-7,579G	8,65	5,54
					A3GUD2	XS2337085851	Leverage Shares PLC	1	0,01 G	0,0136G-0,0134G-0,0138G-0,0138G-0,0139G-0,014G-0,014G	0,24	
					A3GUD3	XS2337086669	Leverage Shares PLC	1	7,71 G	7,527G-7,6105G-7,7165G-7,6865G-7,699G-7,679G-7,6675G-7,682G-7,98G-8,021G-7,9365G-7,9575G-7,908G-7,886G	11,83	5,87
					A3GUD6	XS2337087808	Leverage Shares PLC	1	0,26 G		0,93	0,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GUD7	XS2337087980	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	2,75 G	2,7838G-2,8644G-2,821G-2,7964G-2,7032G-2,633G-2,7238G-2,691G-2,7756G-2,8892G-2,8138G-2,8256G-2,8264G-2,8126G	5	2,63
					A3GUD9	XS2337089846	Leverage Shares PLC	1	9,07 G	8,907G-8,913G-8,8685G-8,818G-8,782G-8,7275G-8,7065G-9,0145G-9,138G	24,08	8,6
					A3GUDW	XS2336344762	Leverage Shares PLC	1	0,3 G	0,2986G-0,2982G-0,3109G-0,3091G-0,3106G-0,3202G-0,3138G-0,3182G-0,2894G-0,2845G-0,2763G-0,2703G-0,2787G-0,284G	3,52	0,26
					A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	1	3,53 G	3,5888G-3,5858G-3,5826G	5,5	3,03
					A3GUDZ	XS2336362079	Leverage Shares PLC	1	3,17 G	3,1476G-3,2232G-3,2104G-3,1946G-3,19G-3,1714G-3,168G-3,2902G-3,3422G-3,3358G-3,346G-3,3288G-3,2994G	6,25	1,91
					A3GUE0	XS2337092550	Leverage Shares PLC	1	0,17 G	0,1755G-0,1785G-0,1821G-0,1819G-0,1831G-0,1874G-0,1874G-0,1877G-0,1825G-0,1814G-0,1745G-0,1754G-0,1748G-0,1768G	0,69	0,1
					A3GUE1	XS2297550217	Leverage Shares PLC	1	0,03 G	0,0317G-0,0321G-0,0326G-0,0327G-0,0332G-0,0333G-0,0335G-0,0311G-0,0316G-0,0305G-0,0303G-0,0305G-0,031G	0,11	0,01
					A3GUE2	XS2297550308	Leverage Shares PLC	1	8,69 G	8,5565G-8,8215G-8,7625G-8,7485G-8,719G-8,712G-8,704G-8,9025G-8,8875G-8,7685G-8,7855G-8,778G-8,7345G	12,64	7,87
					A3GUE5	XS2297551371	Leverage Shares PLC	1	0,45 G	0,4482G-0,4567G-0,458G-0,4674G-0,4646G-0,4668G-0,4722G-0,4736G-0,4715G-0,4717G-0,4498G-0,4512G-0,4581G-0,4629G	0,97	0,1
					A3GUE6	XS2297551454	Leverage Shares PLC	1	5,24 G	5,1995G-5,336G-5,3615G-5,3255G-5,3085G-5,307G-5,3205G-5,316G-5,328G-5,321G-5,253G-5,256G-5,234G-5,2115G	8,83	5,08
					A3GUE9	XS2297552262	Leverage Shares PLC	1	0,01 G	0,0057G-0,0053G-0,0056G-0,0057G-0,0058G-0,0059G-0,0059G-0,0059G-0,0054G-0,0052G-0,0051G-0,005G-0,005G-0,0052G	0,16	
					A3GUEA	XS2337090265	Leverage Shares PLC	1	0,29 G	0,283G-0,2934G-0,2945G-0,288G-0,2849G-0,286G-0,2861G-0,2853G-0,3056G	0,56	0,08
					A3GUEB	XS2337092808	Leverage Shares PLC	1	0,1 G	0,1058G-0,1068G-0,1107G-0,1066G-0,1109G-0,1115G-0,111G-0,1114G-0,1122G-0,1075G-0,1067G-0,1064G-0,1067G-0,1091G	0,78	0,06
					A3GUEC	XS2337093525	Leverage Shares PLC	1	4,79 G	4,8942G-5,0165G-4,9726G-5,0025G-4,9778G-4,9838G-4,997G-4,9918G-4,9918G-5,026G-4,9398G-4,952G-4,9496G-4,918G	6,95	3,4
					A3GUEX	XS2337090422	Leverage Shares PLC	1	0,86 G	0,8759G-0,8912G-0,9069G-0,9153G-0,9304G-0,9545G-0,9515G-0,9512G-0,8737G-0,8648G-0,8161G-0,8333G-0,845G-0,8716G	4,83	0,39
					A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC	1	0,03 G		0,24	0,02
					A3GUF0	IE00BKT66Q62	Leverage Shares PLC	1	6,21 G	6,122G-6,319G-6,29G-6,2675G-6,221G-6,169G-6,185G-6,189G-6,3975G-6,3955G-6,338G-6,307G-6,2855G-6,2185G	9,35	4,87
					A3GUF1	IE00BKT66R79	Leverage Shares PLC	1	10,37 G	10,231G-0,448G-0,445G-0,32G-0,371G-0,394G-0,399G-0,54G-0,526G-0,373G-0,37G-0,385G-0,351G	17,88	9,46
					A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	1	15,68 G	15,438G-5,973G-5,942G-5,898G-5,83G-5,816G-5,826G-5,794G-6,231G-6,196G-6,045G-6,027G-6,014G-5,814G	18,63	10,95
					A3GUF3	IE00BKTW5674	Leverage Shares PLC	1	5,09 G	5,0305G-5,134G-5,1675G-5,1505G-5,1145G-5,095G-5,1075G-5,113G-5,284G-5,288G-5,2765G-5,266G-5,259G-5,1885G	8,39	4,42
					A3GUF4	IE00BKTWZ451	Leverage Shares PLC	1	7,22 G	7,1265G-7,3735G-7,3605G-7,3335G-7,3055G-7,2845G-7,2985G-7,3G-7,3985G-7,3145G-7,2025G-7,2015G-7,2015G-7,1685G	8,93	6,56
					A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	1	13,22 G	13,054G-3,386G-3,384G-3,36G-3,246G-3,23G-3,155G-3,195G-3,601G-3,667G-3,397G-3,449G-3,449G-3,311G	16,07	11,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2022	Fortlaufender Preis 18.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GUF6	IE00BKTW9M13	Leverage Shares PLC	1	10,74 G	10,626G-0,978G-0,946G-0,883G-0,886G-0,893G-0,897G-1,07G-1,059G-0,856G-0,872G-0,879G-0,789G	13,27	9,42
					A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	1	20,62 G	20,418G-1,01G-0,92G-0,838G-0,712G-0,662G-0,684G-0,644G-0,892G-0,96G-0,58G-0,618G-0,668G-0,508G	28,55	12,68
					A3GUF8	IE00BKTWZ782	Leverage Shares PLC	1	12,79 G	12,683G-3,063G-3,02G-3,029G-2,935G-2,886G-2,883G-2,908G-3,262G-3,285G-3,066G-3,136G-3,153G-3,111G	28,15	12,06
					A3GUF9	IE00BKTW9N20	Leverage Shares PLC	1	10,18 G	10,056G-0,4G-0,347G-0,35G-0,299G-0,28G-0,291G-0,335G-0,414G-0,426G-0,326G-0,329G-0,324G-0,242G	12,94	8,18
					A3GUFA	XS2297552932	Leverage Shares PLC	1	6,32 G	6,182G-6,379G-6,375G-6,2575G-6,2615G-6,274G-6,283G-6,4815G-6,554G-6,4845G-6,5295G-6,561G-6,4905G	9,91	5,14
					A3GUFP	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC	1	2,94 G	2,964G-3,0196G-3,0488G-3,061G-3,099G-3,1262G-3,193G-3,1812G-2,953G-2,8872G-2,839G-2,8142G-2,8286G-2,9186G	10,58	2,64
					A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Leverage Shares PLC	1	0,18 G	0,1825G-0,1878G-0,1907G-0,194G-0,1955G-0,1963G-0,1968G-0,1982G-0,1927G-0,1904G-0,1848G-0,1845G-0,1839G-0,1876G	3,89	
					A3GUFR	IE00BK5BZW43	Leverage Shares PLC	1	0,19 G	0,1922G-0,1943G-0,1973G-0,2003G-0,2044G-0,205G-0,2042G-0,1891G-0,1871G-0,1814G-0,1793G-0,1791G-0,1807G	2,92	0,05
					A3GUFU	IE00BKT66K01	Leverage Shares PLC	1	15,85 G	15,778G-6,264G-6,321G-6,454G-6,484G-6,706G-6,661G-6,435G-6,196G-5,675G-5,666G-5,723G-5,9G	29,26	11,3
					A3GUFX	IE00BKT66M25	Leverage Shares PLC	1	20,18 G	20,456G-1,084G-1,132G-1,15G-1,066G-0,922G-1,072G-0,982G-1,346G-1,28G-1,086G-1,06G-1,194G-0,946G	30,56	15,99
					A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC	1	9,18 G	9,104G-9,117G-9,285G-9,348G-9,2485G-9,239G-9,225G-9,2505G-9,349G-9,3655G-9,256G-9,2725G-9,266G-9,2165G	12,43	7,57
					A3GUGB	IE00BD09ZV33	Leverage Shares PLC	1	39,02 G	38,844G-40,016G-0,132G-0,294G-0,336G-0,306G-0,57G-39,784G-9,95G-8,982G-9,048G-8,82G-9,356G	46,37	29,65
					A3GUML	XS2336361345	Leverage Shares PLC	1	0,04 G	0,0355G-0,0352G-0,0369G-0,0372G-0,0374G-0,0375G-0,0385G-0,0387G	0,98	0,02
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	99,93 -BT	96,44-BT	101,08	92,88
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	966,83 G	964,26G	1.027,13	958,83

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 787896 ISIN AU000000ARU5 Extag 01.11.2022 Alter Name: Arafura Resources Ltd. Neuer Name: Arafura Rare Earths Ltd.</p>	<p>Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A19ZHK ISIN XS1799545329 Extag 03.11.2022 Alter Name: ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Neuer Name: Dragados S.A.</p>	<p>WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A0F61X ISIN US97717P1049 Extag 07.11.2022 Alter Name: WisdomTree Investments Inc. Neuer Name: WisdomTree Inc.</p>	<p>WKN A19GBE ISIN FR0013252061 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A2PUXE ISIN US6687711084 Extag 08.11.2022 Alter Name: NortonLifeLock Inc. Neuer Name: Gen Digital Inc.</p>	<p>WKN A181TJ ISIN FR0013173432 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A3MQR6 ISIN DE000A3MQR65 Extag 14.11.2022 Alter Name: Fonterelli SPAC 2 AG Neuer Name: Viromed Medical AG</p>	<p>WKN A195M1 ISIN FR0013359254 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A2QGGW ISIN US9837FR1002 Extag 14.11.2022 Alter Name: XL Fleet Corp. Neuer Name: Spruce Power Holding Corp.</p>	<p>WKN A28W3Y ISIN FR0013512449 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A2QDEZ ISIN DE000A2QDEZ3 Extag 15.11.2022 Alter Name: Elaris GmbH Neuer Name: Elaris AG</p>	<p>WKN A3LAXS ISIN FR001400DQ92 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN 604270 ISIN DE0006042708 Extag 15.11.2022 Alter Name: Hawesko Holding AG Neuer Name: Hawesko Holding SE</p>	<p>WKN A2R7DW ISIN FR0013445335 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN 755150 ISIN DE0007551509 Extag 17.11.2022 Alter Name: Uzin Utz AG Neuer Name: Uzin Utz SE</p>	<p>WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022</p>	<p>WKN A28VA9 ISIN FR0013505542 Extag 21.11.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<b>Namensänderungen</b>	<b>Strategie Kapital AG</b> - ex Bezugsrecht - WKN A2BPHP / ISIN DE000A2BPHP3	
<p>Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXR ISIN FR001400DQ84 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>Düsseldorf, den 18.11.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom 16.11.2022 werden die Inhaber-Aktien o.N. der Strategie Kapital AG WKN A2BPHP ISIN DE000A2BPHP3 "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 15.11.2022 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Bezugsfrist: 16.11.2022 - 14.12.2022 Bezugsverhältnis: 1 : 8 Bezugspreis: 3,40 EUR WKN Bezugsrecht: A32VPE ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPE4</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 15. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b>	<b>Kursstreichungen Freiverkehr</b>	
<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p style="padding-left: 40px;">Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 WKN A19G8Q ISIN DE000A19G8Q1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschungen Skontrofführerhandel (XONTR0)</p> <p>CA50203F2052 / LI-METAL CORP. Datum/Zeit: 16.11.2022 / 19:12:21 Kurs/Kurszusatz: 0,2495 C Umsatz: 1</p> <p>CA50203F2052 / LI-METAL CORP. Datum/Zeit: 16.11.2022 / 19:12:29 Kurs/Kurszusatz: 0,264 BZ Umsatz: 800</p> <p>Skontrofführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 18. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.11.22	16.11.22	A19R7G	US00828ECW75	African Development Bank	2,125% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	16.11.22	21.11.22	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier	2,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
11.11.22	16.11.22	A19SFV	US02665WCA71	American Honda Finance Corp.	2,6% DL-Med.-Term Nts17(17/22)	16.11.22	21.11.22	A1HCV1	XS0856976682	DNB Boligkredit A.S.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)
11.11.22	16.11.22	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V.	6,25% DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	16.11.22	21.11.22	A254PH	DE000A254PH6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5113% FLR-Anl. v.2019(2022)
11.11.22	16.11.22	A193GH	XS1856833543	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	16.11.22	21.11.22	HLB13A	XS1382379318	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,125% MTN OPF Ser.H292 v.16(22)
11.11.22	16.11.22	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG	3,3% DL-Senior Notes v.17(22)	16.11.22	21.11.22	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG	2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)
11.11.22	16.11.22	A2G846	US251526BM07	Deutsche Bank AG	4,11157% FLR-DL-Senior Notes v.17(22)	16.11.22		A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A.	Promont-Europa 130/30, Inhaber-Anteile o.N.
11.11.22		A0JM17	AU000000GGG4	Energy Transition Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	16.11.22		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	Geneon Vermögensverwaltungsfsds Inhaber-Anteile
11.11.22	16.11.22	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)	16.11.22	15.07.25	A28ZBU	US674599DY89	Occidental Petroleum Corp.	8% DL-Notes 2020(20/25)
11.11.22		A0DPUK	AT00000612692	Schoellerbank Invest AG	Schoellerbank Aktief.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	16.11.22	21.11.22	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,491% EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S
11.11.22	16.11.22	A19SLT	US844741BD90	Southwest Airlines Co.	2,75% DL-Notes 2017(17/22)	16.11.22		928670	US8803491054	Tenneco Inc.	Tenneco Inc., Voting Shares Cl. A DL -,01
11.11.22	16.11.22	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG	1,75% EO-Notes 2015(22)	16.11.22		A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd.	2,875% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
11.11.22	16.11.22	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH	0,913% FLR-Med.Term Nts.v.20(22)	16.11.22	21.11.22	A28XH3	AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch]	3,4001% AD-FLR Notes 2020(22)
14.11.22		A2PPTN	CA98421R1055	BioNxt Solutions Inc.	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	16.11.22	21.11.22	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V.	1,5% EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)
14.11.22	17.11.22	A1G0DK	EU000A1G0DK9	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	17.11.22	22.11.22	LYX00S	LU2329745918	Amundi Asset Management	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd. Nam.-Ant. EUR Dis. oN
14.11.22		A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF Reg.S.JPM-US E.M.F.DL Acc.oN	17.11.22		LYX0YJ	LU1792117340	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E., Nam.-An.EUR Acc o.N
14.11.22	17.11.22	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co.	0,8% EO-Notes 2017(17/22)	17.11.22	22.11.22	A1901M	XS1823246712	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
14.11.22		A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	Kintara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	17.11.22	22.11.22	A1REX5	DE000A1REX50	Kreissparkasse Köln	1% Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)
14.11.22	17.11.22	A19R9P	XS1717575259	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	17.11.22	22.11.22	A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	Megumagold Corp., Registered Shares New o.N.
14.11.22	17.11.22	A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6,5% Anleihe v.2020(2022)	17.11.22	22.11.22	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik	3,4% EO-Bundesanl. 2012(22)
14.11.22	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)	17.11.22	22.11.22	A19KA7	CH0370943539	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst., SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650
14.11.22		A3DXRT	AU0000245342	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Group Ltd., Registered Def.Shares o.N.	17.11.22	22.11.27	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB	1% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
14.11.22	17.11.23	A285AW	US38141GXL30	The Goldman Sachs Group Inc.	0,627% DL-FLR Notes 2020(20/23)	18.11.22		A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp., Registered Shares o.N.
14.11.22	17.11.23	A285SN	US38141GXXK56	The Goldman Sachs Group Inc.	1,93257% DL-FLR Notes 2020(23)	18.11.22	23.11.22	A285BA	XS2259865926	Scania CV AB	Scania CV AB, EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)
15.11.22	18.11.22	A28SD2	US14913Q3C16	Caterpillar Financial Services Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	18.11.22	23.11.22	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
15.11.22	15.11.23	A2RUJY	US26078JAB61	DuPont de Nemours Inc.	4,205% DL-Notes 2018(18/23)	21.11.22		A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	4,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
15.11.22		A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	Intertrust N.V., Aandelen op naam EO -,60	21.11.22	24.11.22	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V.	1,003% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)
15.11.22		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A.	Inventiva S.A., Actions Nom. (ADS)/1 o.N.	21.11.22	24.11.22	A12TZS	XS1324535514	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,25% Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)
15.11.22		A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V.	4,125% EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	21.11.22	24.11.22	A19070	XS1824425349	Petróleos Mexicanos	2,5% EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)
15.11.22		A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	Novabay Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	21.11.22	25.11.22	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)
15.11.22		A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	Xebec Adsorption Inc., Registered Shares o.N.	22.11.22	25.11.22	A19JY2	FR0013261328	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA, EO-Obligations 2017(22)
16.11.22	21.11.22	A19QRK	AU000XCLWAW9	Australia, Commonwealth of...	2,25% AD-Treasury Bonds 2017(22)	22.11.22	25.11.22	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
16.11.22	21.11.22	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 14(22/22)	22.11.22	25.11.22	A184ZF	PL0000109377	Polen, Republik	6,68% ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122
16.11.22	21.11.22	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)	22.11.22	25.11.22				



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.11.22	25.11.22	A3K2NY	CH1166151881	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG, SF-Anleihe 2022(22)	28.11.22	01.12.22	A1HDEA	US25468PCW41	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)
23.11.22	28.11.22	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)	29.11.22	02.12.22	A1HFNX	US025816BD05	American Express Co.	2,65% DL-Notes 2012(22)
23.11.22	28.11.22	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	29.11.22	02.12.22	A1REX6	DE000A1REX68	Kreissparkasse Köln	1,86% Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)
23.11.22	28.11.22	A19SWT	DK0030407986	Danske Bank A/S	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	29.11.22	02.12.22	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/22)
23.11.22	26.11.22	A2RU1M	IT0005351678	Italien, Republik	1,4996% EO-Infll.Idx Lkd B.T.P.2018(22)	29.11.22	02.12.22	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
23.11.22	28.11.23	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd.	3,189% DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S	29.11.22	02.12.22	A18VH5	XS1327531486	SKF AB	1,625% EO-Notes 2015(15/22)
23.11.22	28.11.22	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn	1,88% MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	30.11.22	05.12.22	A1HDJD	XS0860706935	América Móvil S.A.B. de C.V.	6,45% MN-Notes 2012(22)
23.11.22	28.11.22	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS	2,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	30.11.22	05.12.22	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE	2% MTN v.2012(2012/2022)
23.11.22	26.11.22	GL7QB0	XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2016(22)	30.11.22	03.12.22	A2SA5L	XS2084424063	China, People's Republic of	1,875% DL-Notes 2019(22)
24.11.22	29.11.22	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)	30.11.22	03.12.22	A2SA3K	XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)
24.11.22	29.11.22	A19S4Q	US14913Q2E80	Caterpillar Financial Services Corp.	2,55% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	30.11.22	05.12.22	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A.	2,125% EO-Obl. 2015(15/22)
24.11.22	29.11.22	A3KNZ0	IT0005440679	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-B.T.P. 2020(22)	30.11.22	05.12.22	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I	2,625% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
24.11.22	29.11.22	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC	0,125% EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	30.11.22	05.12.22	A2RU7T	XS1917719319	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,125% DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S
24.11.22	29.11.22	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	01.12.22	06.12.22	A19K2M	XS1642738816	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
25.11.22	30.11.22	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	01.12.22	06.12.22	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,75% Inh.-Schv. v.2012(2022)
25.11.22	30.11.22	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	02.12.22	07.12.22	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	8,5% Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)
25.11.22	07.07.23	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5% Anleihe v.2016 (2021/2023)	02.12.22	07.12.22	A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	1,203% EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)
25.11.22	30.11.22	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH	5,375% Anleihe v.2017(17/22) RegS	02.12.22	07.12.22	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA	Givaudan SA, SF-Anl. 2016(22)
25.11.22	30.11.22	A1VLY9	US912828M805	United States of America	2% DL-Notes 2015(22)	06.12.22	09.12.22	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG	0,125% SF-Anl. 2020(22/22)
25.11.22	30.11.22	A285UP	US91282CAX92	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)	07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
25.11.22	30.11.22	A2R63W	XS2047628057	Volkswagen Financial Services N.V.	1,625% LS-Medium-Term Notes 2019(22)	07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
28.11.22	01.12.22	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Weltransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)
28.11.22	01.12.22	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,42% FLR-MTN R.35288 v.17(22)	07.12.22	11.03.23	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/23)
28.11.22	01.12.22	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	08.12.22	13.12.22	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG	2,375% EO-Notes 2012(22)
28.11.22	01.12.22	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,97% EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)	08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
28.11.22	01.12.22	A19SL1	US036752AF07	Elevance Health Inc.	2,95% DL-Notes 2017(17/22)	08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	2,6723% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)
28.11.22	01.12.22	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A.	7,25% EO-Anl. 2017(22)	08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)
28.11.22	01.12.22	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.	4% AD-Notes 2015(22)	09.12.22	14.12.22	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	3,75% EO-Asset Backed Nts 2005(22)
28.11.22	01.12.22	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S	1,22% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
28.11.22	01.12.22	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc.	1,1% EO-Notes 2015(15/22)	09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
28.11.22	01.12.22	A1GZDQ	CA74814ZEL37	Quebec, Provinz	3,5% CD-Medium-Term Notes 2011(22)	09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
28.11.22	01.12.22	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH	6,375% Anleihe v.17(17/22)Reg.S	09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)
28.11.22	01.12.22	A2R836	US89114QCD88	The Toronto-Dominion Bank	1,9% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)
28.11.22	01.12.22	A2R837	US89114QCE61	The Toronto-Dominion Bank	3,61214% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	09.12.22	14.12.22	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
						12.12.22	06.04.23	A28V1J	US718546AU85	Phillips 66	3,7% DL-Notes 2020(20/23)
						13.12.22	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
						13.12.22	15.05.24	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	4% EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.12.22	15.05.25	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	5,125% EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S						
14.12.22	18.01.23	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	3,4% DL-Notes 2018(22/23)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ACM Research Inc.	549300MCTENUWL2GJL61	A2H62F	US00108J1097		ACM Research Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	1		ICF	15.11.22	
Actinium Pharmaceuticals Inc.	549300LCY1NZSXCQDT45	A2QA48	US00507W2061		Actinium Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	17.11.22	
Adecoagro S.A.	529900Q00UR5LFEL0811	A1H63F	LU0584671464		Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	1		ICF	14.11.22	
Agence France Locale	969500NMI4UP00IO8G47	A3LA6E	FR001400DL31		Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2022(31)	100.000	20.12.31	ICF	11.11.22	
AIB Group PLC	635400AKJBGNS5WVNL34	A3LBDW	XS2555925218		AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	100.000	16.02.29	ICF	17.11.22	
AMTD IDEA Group	549300KHWP26J8NTV43	A2PPT4	US00180G1067		AMTD IDEA Group Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.	1		ICF	15.11.22	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF027	IE000VML2GZ3		Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	17.11.22	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A3LA5S	XS2553801502		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	100.000	10.11.28	ICF	11.11.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A3LBD4	FR001400DZ3N		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(29)	100.000	21.11.29	ICF	17.11.22	
BioNxt Solutions Inc.	254900VZ478Z39V2NM18	A3D1K3	CA0909741062		BioNxt Solutions Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	16.11.22	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3LA66	XS2555218291		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	15.11.26	ICF	17.11.22	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3LA67	XS2555220867		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	100.000	15.05.29	ICF	17.11.22	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3LA68	XS2555220941		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	100.000	15.11.31	ICF	17.11.22	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3LA69	XS2555221246		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	100.000	15.11.34	ICF	17.11.22	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3LBDD	FR001400DXK4		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(26)	100.000	10.09.26	ICF	17.11.22	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A3LBD2	FR001400DZ13		Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	25.05.27	ICF	17.11.22	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3LBDB	FR001400DXR9		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	100.000	16.11.27	ICF	17.11.22	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3LA61	XS2555187801		Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	100.000	14.11.30	ICF	11.11.22	
Cantourage Group SE	3912003NCTLO6YHA9V48	A3DSV0	DE000A3DSV01	11.875.000 Stück	Cantourage Group SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	18.11.22	
Centrus Energy Corp.	549300G6VDK9G8276661	A12CTC	US15643U1043		Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	1		ICF	17.11.22	
Ceská Sporitelna AS	9KOGW2C2FCIOJQ7FF485	A3LA9D	XS2555412001		Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	100.000	14.11.25	ICF	17.11.22	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A3K23T	US2027A1KH95		Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	2.000	14.03.25	ICF	18.11.22	
Conformis Inc.	529900TDZZOKI5EBQ513	A3DZF8	US20717E2000		Conformis Inc. Registered Shs. New DL-,00001	1		ICF	11.11.22	
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A30VQX	XS2554997937		Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	100.000	15.11.28	ICF	17.11.22	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9S	US278642BC68		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	22.11.25	ICF	18.11.22	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9T	US278642BA03		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	22.11.27	ICF	18.11.22	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9U	US278642BB85		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	22.11.32	ICF	18.11.22	
Ecolab Inc.	82DYEISM090VG8LTL56	A3LBCA	US278865BP48		Ecolab Inc. DL-Notes 2022(22/28)	2.000	15.01.28	ICF	18.11.22	
Enovix Corp.	549300EC7NZGWORHYJ53	A3CVS3	US2935941078		Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	14.11.22	
EPR Properties	549300YSSXFHMP0WZ492	A1J78V	US26884U1097		EPR Properties Registered Shares DL -,01	1		ICF	17.11.22	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3LA5F	XS2552880838		EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	100.000	09.11.31	ICF	11.11.22	
Exelixis Inc.	254900PJB59O2O95R37	936718	US30161Q1040		Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	17.11.22	
Faurecia SE	969500F0VMZLK2IULV85	A3LA6X	XS2553825949		Faurecia SE EO-Notes 2022(22/26)	100.000	15.06.26	ICF	11.11.22	
Hannover Rück SE	529900KIN5BE45V5KB18	A30VQR	XS2549815913		Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	100.000	26.08.43	ICF	11.11.22	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A3LA6H	XS2553547444	1.250.000.000 Euro	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	100.000	16.11.32	ICF	17.11.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3DUNT	IE000NVVIF88		HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	11.11.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3DUNU	IE000W080FK3	300.000 Stück	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	11.11.22	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3LA58	XS2554746185		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	100.000	14.11.27	ICF	11.11.22	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3LA59	XS2554745708		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)	100.000	14.11.33	ICF	11.11.22	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A3LBDJ	XS2555918270		Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)	100.000	16.11.27	ICF	17.11.22	
Kintara Therapeutics Inc.	549300N7OBMRNSOQC133	A3D08A	US49720K2006		Kintara Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001	1		ICF	15.11.22	
Leo Lithium Ltd.	984500LD0A57A68E2677	A3DMSC	AU0000221251		Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	15.11.22	
Makita Corp.	529900CDR9E94BCM6294	856907	JP3862400003		Makita Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	14.11.22	
Medpace Holdings Inc.	549300H8TYEUVTW14A54	A2APTV	US58506Q1094		Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	18.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Novabay Pharmaceuticals Inc. Opus-Chartered Issuances S.A.	549300D5U7PQPNE8Q38 213800Z2XRIOAWTZFV63	A3DY3L A3K9GP	US66987P3001 DE000A3K9GP5	150.000.000 Euro	Novabay Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.	1 125.000	26.10.30	ICF ICF	16.11.22 14.11.22	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	150.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.516 EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.	125.000	26.10.26	ICF	14.11.22	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A3LA6T	US68389XCF06		Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	10.11.25	ICF	18.11.22	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A3LA6U	US68389XCH61		Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/29)	2.000	09.11.29	ICF	18.11.22	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A3LA6V	US68389XCJ28		Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	09.11.32	ICF	18.11.22	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A3LA6W	US68389XCK90		Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	09.11.52	ICF	18.11.22	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3LBDC	FR001400DY43		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	100.000	16.11.31	ICF	17.11.22	
Orano	969500161UMNDC85C891	A3LA6D	FR001400DAO4		Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	15.05.27	ICF	11.11.22	
Petco Health and Wellness Company Inc.	2549007TYGV6RVSE9M61	A2QL60	US71601V1052	227.918.486 Stück	Petco Health+Wellness Co.Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,001	1		ICF	14.11.22	
Phoenix Group Holdings PLC	2138001P49OLAEU33T68	A2N805	GB00BGXQNP29		Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	14.11.22	
PIERER Mobility AG	5299008TB11EUJJSWP89	A2JKHY	AT0000KTMIO2	33.796.535 Stück	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	21.11.22	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3LBA0	US857524AD47		Polen, Republik DL-Notes 2022(27)	1.000	16.11.27	ICF	18.11.22	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3LBA1	US857524AE20		Polen, Republik DL-Notes 2022(32)	1.000	16.11.32	ICF	18.11.22	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A3LA9K	US747525BS17		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2022(22/33)	2.000	20.05.33	ICF	18.11.22	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A3LA9L	US747525BT99		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2022(22/53)	2.000	20.05.53	ICF	18.11.22	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A3LA5M	FR001400DT99		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	09.11.27	ICF	11.11.22	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A3LA5N	FR001400DTA3	600.000.000 Euro	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	09.11.32	ICF	11.11.22	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A3LA5R	XS2553798443		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	100.000	09.11.26	ICF	11.11.22	
Southern California Edison Co.	9R1Z5I36FERIBVKW4P77	A3LA8S	US842400HS51		Southern California Edison Co. DL-Bonds 2022(22/27)	1.000	01.11.27	ICF	18.11.22	
Southern California Edison Co.	9R1Z5I36FERIBVKW4P77	A3LA8T	US842400HT35	750.000.000 US\$	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2022(22/32)	1.000	01.11.32	ICF	18.11.22	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3LA6L	XS2555192710		Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	100.000	14.11.25	ICF	11.11.22	
Telstra Group Ltd.		A3D1FQ	AU000000TLS2	11.554.427.353 Stück	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.11.22	
Texas Pacific Land Corp.	529900WTH0D1S7BB4S10	A2QL4H	US88262P1021		Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	1		ICF	18.11.22	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3LAYU	US89236TKL88		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	2.000	10.11.27	ICF	18.11.22	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3LBDA	US89236TKK06		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(25)	2.000	10.11.25	ICF	18.11.22	
Trevena Inc.	549300YXUV4MU2J7QS07	A3DWN1	US89532E2081		Trevena Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	11.11.22	
Tudor Gold Corp.	549300SP8HCGINJ2B815	A3D078	CA89901T1093		Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	15.11.22	
Unicaja Banco S.A.	5493007SJLLCTM6J6M37	A3LBDF	ES0380907065		Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	100.000	15.11.27	ICF	17.11.22	
VANDANA SE	894500DWVDKNNPYF0483	A3DXGZ	DE000A3DXGZ2	250.000 Euro 250.000 Stück	VANDANA SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	15.11.22	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A3DJRH	IE000QADMYA3		Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	17.11.22	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A3DJRJ	IE000F37PGZ3		Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	17.11.22	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A3DJRK	IE000EKJRSZ3		Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	17.11.22	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A3DJRM	IE000JQV8511		Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	17.11.22	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A3DJRN	IE000RO1O3N4		Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	17.11.22	
Veru Inc.	529900ER63TFLEIJV631	A2DV3C	US92536C1036		Veru Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	18.11.22	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LA6A	XS2554487905		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	15.11.25	ICF	11.11.22	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LA6B	XS2554488978		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	100.000	15.02.28	ICF	11.11.22	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LA6C	XS2554489513		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	100.000	15.05.30	ICF	11.11.22	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3LBC7	US961214FK48		Westpac Banking Corp. DL-Notes 2022(27)	2.000	18.11.27	ICF	18.11.22	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3LBC8	US961214FH19		Westpac Banking Corp. DL-Notes 2022(24)	2.000	18.10.24	ICF	18.11.22	
Xerox Holdings Corp.	5493000Y33XDVO2CXC18	A2PPE1	US98421M1062		Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	1		ICF	18.11.22	
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A3LBCM	US98978VAU70		Zoetis Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	14.11.25	ICF	18.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A3LBCN	US98978VAV53		Zoetis Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	16.11.32	ICF	18.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Energy Transition Minerals Ltd.	2138001B6GB5GWN9MS46	AU000000GGG4	A0JM17	AU0000250250	A3D10V	14.11.22

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QBVV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	18.11.22 17:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	18.11.22 10:00	22.11.22 08:00	Tender Offer
A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.11.22 09:21	18.11.22 22:00	Kapitalmassnahme
A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.22 08:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3G01J	DE000A3G01J0	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 22(unl.) Ethereum	18.11.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	Megumagold Corp. Registered Shares New o.N.	17.11.22 08:26	17.11.22 22:00	Delisting
A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001	16.11.22 16:32	17.11.22 09:26	analog Heimatmarkt
A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	16.11.22 14:43	16.11.22 17:15	Analog Heimatboerse
A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	16.11.22 08:00	18.11.22 08:04	analog Heimatmarkt
A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A192ZH	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2R8NC	DE000A2R8NC5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5MF	DE000A3E5MF0	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	15.11.22 12:13	17.11.22 08:00	Kündigung
A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	15.11.22 12:13	17.11.22 08:00	Kündigung
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	15.11.22 09:12	15.11.22 19:07	analog Heimatmarkt
936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.22 08:00	17.11.22 09:11	Analog Heimatboerse
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.22 08:00	17.11.22 09:11	Analog Heimatboerse
A2PPPT	CA98421R1055	BioNxt Solutions Inc.	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	14.11.22 14:42	14.11.22 22:00	Kapitalmassnahme
A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	14.11.22 14:38	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	14.11.22 14:38	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	14.11.22 14:31	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	Kintara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	14.11.22 11:30	14.11.22 22:00	Kapitalmassnahme
A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	14.11.22 10:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GW7Q	CH1145930983	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	14.11.22 09:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	10.11.22 09:25	11.11.22 09:38	analog Heimatmarkt
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.22 07:32	14.11.22 08:00	Analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000GGG4	Energy Transition Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.22 12:17	11.11.22 22:00	analog Heimatmarkt
HCBOAY	DE000HCBOAY6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	09.11.22 11:13	11.11.22 08:00	Tender Offer
A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	08.11.22 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DXRT	AU0000245342	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	01.11.22 11:08	14.11.22 22:00	Analog Heimatboerse
A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	SNDL Inc. Registered Shares o.N.	28.10.22 13:01	11.11.22 10:21	Analog Heimatboerse
A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB	Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N.	19.10.22 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3G04F	CH1210548884	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP	03.10.22 14:03	b.a.w.	Verschiebung des ersten Handelstages
A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	Xebec Adsorption Inc. Registered Shares o.N.	29.09.22 14:48	15.11.22 22:00	analog Heimatmarkt
A19G8Q	DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	14.09.22 15:50	28.02.23 22:00	Preisermittlung nicht möglich
A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO -,25	01.09.22 10:22	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JOMZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	17.08.22 08:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PNFY A2QG57 A12AQH A3C9BS A2PUXC A2PT67 A0MXC7 879259 A3GNP0 A3GQ0Q A3GNPX A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	CA08783B1013 AU0000114522 US13089P1012 CA9878121040 CA02377G1054 CA45790Y1043 AU000000AVZ6 TH0015010018 XS2265369574 XS2314659447 XS2265368097 XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	BevCanna Enterprises Inc. Firefinch Ltd. Calithera Biosciences Inc. YourWay Cannabis Brands Inc. American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp. AVZ Minerals Ltd. The Siam Commercial Bank PCL GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N. American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10 27.06.22 08:00 15.06.22 08:00 11.05.22 09:11 09.05.22 19:09 09.05.22 16:54 09.05.22 08:00 27.04.22 13:58 22.04.22 18:00 22.04.22 12:37 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A0F7BH A2APDK A3GQ0R A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1HJ11 A18W7C	KYG8569A1067 KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 XS2314660700 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS0919504562 XS1349367547	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group GPF Metals PLC MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Lukoil International Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021 (26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A1ZT7S	XS1759801720 XS0945575347	CBOM Finance PLC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXF01 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8D8	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0N39S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QK50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580127	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ5J	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm86 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm85 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey Internat.Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokro d.d.	Agrokro d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	22.11.22 08:00	Tender Offer
A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001	17.11.22 09:26	analog Heimatmarkt
A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	16.11.22 17:15	analog Heimatboerse
A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.22 08:04	analog Heimatmarkt
A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	17.11.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A192ZH	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2R8NC	DE000A2R8NC5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	17.11.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	17.11.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3E5MF	DE000A3E5MF0	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)	17.11.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)	17.11.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	17.11.22 08:00	Kündigung
A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	17.11.22 08:00	Kündigung
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	15.11.22 19:07	analog Heimatmarkt
936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.22 09:11	Analog Heimatmarkt
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.22 09:11	analog Heimatmarkt
A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	16.11.22 08:00	VVorzeitige Kündigung
A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	16.11.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	11.11.22 09:38	analog Heimatmarkt
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.22 08:00	Analog Heimatboerse
HCB0AY	DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	11.11.22 08:00	Tender Offer
A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	SNDL Inc. Registered Shares o.N.	11.11.22 10:21	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 921695 ISIN LU0100177426 Extag 01.11.2022 Alter Name: H+A Small Cap Equity EMU Neuer Name: HAL European Small Cap Equities</p> <p>WKN 921694 ISIN LU0100177772 Extag 01.11.2022 Alter Name: H+A Small Cap Equity EMU Neuer Name: HAL European Small Cap Equities</p> <p>WKN 787896 ISIN AU000000ARU5 Extag 01.11.2022 Alter Name: Arafura Resources Ltd. Neuer Name: Arafura Rare Earths Ltd.</p> <p>WKN A2H5F5 ISIN IE00BF8J5974 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2P5C9 ISIN IE00BL58LL31 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2JNWQ ISIN IE00BFMKQ930 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0E8 ISIN LU0484968812 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0E9 ISIN LU0484968903 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>Xtrackers II - Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2P4XG ISIN LU2178481649 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers II-ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II- EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A2P5C7 ISIN IE00BL58LJ19 Extag 01.11.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A19ZHK ISIN XS1799545329 Extag 03.11.2022 Alter Name: ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Neuer Name: Dragados S.A.</p> <p>WKN A2PVZ0 ISIN IE00BKLWY790 Extag 04.11.2022 Alter Name: Legal &amp; General UCITS ETF Plc - L&amp;G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal &amp; General UCITS ETF Plc - L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</p> <p>WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 04.11.2022 Alter Name: Legal &amp; General UCITS ETF PLC - L&amp;G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal &amp; General UCITS ETF PLC - L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</p> <p>WKN 798089 ISIN IE0003795394 Extag 07.11.2022 Alter Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Neuer Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Opportunities Fund</p> <p>WKN A0F61X ISIN US97717P1049 Extag 07.11.2022 Alter Name: WisdomTree Investments Inc. Neuer Name: WisdomTree Inc.</p> <p>WKN 693811 ISIN IE0003782467 Extag 07.11.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Neuer Name: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Opportunities Fund</p> <p>WKN A2PUXE ISIN US6687711084 Extag 08.11.2022 Alter Name: NortonLifeLock Inc. Neuer Name: Gen Digital Inc.</p> <p>WKN A0Q2SC ISIN DE000A0Q2SC0 Extag 14.11.2022 Alter Name: AG Ostalb Global Fonds Neuer Name: ABELE Ostalb Global</p> <p>WKN A2QGGW ISIN US9837FR1002 Extag 14.11.2022 Alter Name: XL Fleet Corp. Neuer Name: Spruce Power Holding Corp.</p> <p>WKN 604270 ISIN DE0006042708 Extag 15.11.2022 Alter Name: Hawesko Holding AG Neuer Name: Hawesko Holding SE</p> <p>WKN 755150 ISIN DE0007551509 Extag 17.11.2022 Alter Name: Uzin Utz AG Neuer Name: Uzin Utz SE</p> <p>WKN A181TJ ISIN FR0013173432 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19GBE ISIN FR0013252061 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022</p>	<p>Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28VA9 ISIN FR0013505542 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXS ISIN FR001400DQ92 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A2R7DW ISIN FR0013445335 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXR ISIN FR001400DQ84 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28W3Y ISIN FR0013512449 Extag 21.11.2022 Alter Name:</p>	<p>Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A195M1 ISIN FR0013359254 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>Düsseldorf, den 18.11.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p><b>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</b></p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt Halo Collective Inc. (CA40638K7050)</p> <p>Preis: 17.11.2022 16:13:58 Uhr 0,106 EUR 3 Stk. (Verkauf)</p> <p>Düsseldorf, den 18. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>

## Bekanntmachungen

### Geschäftsaufhebung Freiverkehr

Geschäftsaufhebung - Quotrix-Kursblatt

iShares Automation & Robotics UC (IE00BYWZ0333)

Preis:  
18.11.2022 um 08:00:10 Uhr  
6,1920 EUR  
875 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 18. November 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Boss Energy Ltd. (AU000000BOE4)

Preis:  
18.11.2022 16:03:49 Uhr  
1,476 EUR  
600 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 18. November 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.11.22	16.11.22	A19R7G	US00828ECW75	African Development Bank	2,125% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	15.11.22		AORPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	Xebec Adsorption Inc., Registered Shares o.N.
11.11.22	16.11.22	A19SFV	US02665WCA71	American Honda Finance Corp.	2,6% DL-Med.-Term Nts17(17/22)	16.11.22	21.11.22	A19QRK	AU000XCLWAW9	Australia, Commonwealth of...	2,25% AD-Treasury Bonds 2017(22)
11.11.22	16.11.22	A193GH	XS1856833543	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	16.11.22	21.11.22	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 14(22/22)
11.11.22		A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Euro-Entrepreneurs Act.au Port.A EUR acc o.N.	16.11.22	21.11.22	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)
11.11.22		A0JM17	AU000000GGG4	Energy Transition Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	16.11.22	21.11.22	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier	2,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
11.11.22	16.11.22	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)	16.11.22	21.11.22	A1HCV1	XS0856976682	DNB Boligkredit A.S.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)
11.11.22		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG	Schoellerbk Aktief.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	16.11.22	21.11.22	A254PH	DE000A254PH6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5113% FLR-Anl. v.2019(2022)
11.11.22	16.11.22	A19SLT	US844741BD90	Southwest Airlines Co.	2,75% DL-Notes 2017(17/22)	16.11.22	21.11.22	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG	2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)
11.11.22		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds I, Inhaber-Anteile	16.11.22		AORAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A.	Promont-Europa 130/30, Inhaber-Anteile o.N.
11.11.22	16.11.22	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG	1,75% EO-Notes 2015(22)	16.11.22		779358	LU0155721912	LRI Invest S.A.	Investment Var.Pool-GI Werte Inhaber-Anteile o.N.
11.11.22	16.11.22	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH	0,913% FLR-Med.Term Nts.v.20(22)	16.11.22		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	Geneon Vermögensverwaltungsfds Inhaber-Anteile
14.11.22		A2PPTN	CA98421R1055	BioNxt Solutions Inc.	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	16.11.22	15.07.25	A28ZBU	US674599DY89	Occidental Petroleum Corp.	8% DL-Notes 2020(20/25)
14.11.22	17.11.22	A1G0DK	EU000A1G0DK9	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	16.11.22	21.11.22	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,491% EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S
14.11.22		A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF Reg.S.JPM-US E.M.F.DL Acc.oN	16.11.22		928670	US8803491054	Tenneco Inc.	Tenneco Inc., Voting Shares Cl. A DL -,01
14.11.22	17.11.22	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co.	0,8% EO-Notes 2017(17/22)	16.11.22	21.11.22	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd.	2,875% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
14.11.22		A2QBUE	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	Kintara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	16.11.22	21.11.22	A28XH3	AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch]	3,4001% AD-FLR Notes 2020(22)
14.11.22	17.11.22	A19R9P	XS1717575259	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	17.11.22	22.11.22	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V.	1,5% EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)
14.11.22	17.11.22	A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6,5% Anleihe v.2020(2022)	17.11.22		LYX00S	LU2329745918	Amundi Asset Management	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd, Nam.-Ant. EUR Dis. oN
14.11.22	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)	17.11.22		LYX0YJ	LU1792117340	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E., Nam.-An.EUR Acc o.N
14.11.22		A3DXRT	AU0000245342	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Group Ltd., Registered Def.Shares o.N.	17.11.22	22.11.22	A1901M	XS1823246712	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
14.11.22	17.11.23	A285AW	US38141GXL30	The Goldman Sachs Group Inc.	0,627% DL-FLR Notes 2020(20/23)	17.11.22	22.11.22	HSH4RH	DE000HSH4RH3	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH StufenZins VI v.14(22)
14.11.22	17.11.23	A285SN	US38141GKX56	The Goldman Sachs Group Inc.	1,93257% DL-FLR Notes 2020(23)	17.11.22	22.11.22	A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	Megumagold Corp., Registered Shares New o.N.
14.11.22		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	17.11.22	22.11.22	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik	3,4% EO-Bundesanl. 2012(22)
15.11.22		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	17.11.22	22.11.22	A19KA7	CH0370943539	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst., SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650
15.11.22	18.11.22	A28SD2	US14913Q3C16	Caterpillar Financial Services Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	17.11.22	22.11.27	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB	1% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
15.11.22	15.11.23	A2RUJY	US26078JAB61	DuPont de Nemours Inc.	4,205% DL-Notes 2018(18/23)	18.11.22		A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp., Registered Shares o.N.
15.11.22		DWS0XU	LU0436052673	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LCH o.N.	18.11.22	23.11.22	A285BA	XS2259865926	Scania CV AB	Scania CV AB, EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)
15.11.22	18.11.22	HSH4VB	DE000HSH4VB8	Hamburg Commercial Bank AG	1,4% HSH MiniMax II 2022 14(22)	18.11.22	23.11.22	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
15.11.22		A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	Intertrust N.V., Aandelen op naam EO -,60	21.11.22		A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	4,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
15.11.22		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A.	Inventiva S.A., Actions Nom. (ADS)1 o.N.	21.11.22	24.11.22	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V.	1,003% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)
15.11.22		A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V.	4,125% EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	21.11.22	24.11.22	A12TZS	XS1324535514	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,25% Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)
15.11.22		A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	Novabay Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	21.11.22	24.11.22	A19070	XS1824425349	Petróleos Mexicanos	2,5% EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.11.22	25.11.22	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)	28.11.22	01.12.22	A2R836	US89114QCD88	The Toronto-Dominion Bank	1,9% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
22.11.22	25.11.22	A19CMA	FR00123235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	28.11.22	01.12.22	A2R837	US89114QCE61	The Toronto-Dominion Bank	3,61214% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
22.11.22	25.11.22	A184ZF	PL0000109377	Polen, Republik	6,68% ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	28.11.22	01.12.22	A1HDEA	US25468PCW41	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)
22.11.22	25.11.22	A3K2NY	CH1166151881	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG, SF-Anleihe 2022(22)	29.11.22	02.12.22	A1HFNX	US025816BD05	American Express Co.	2,65% DL-Notes 2012(22)
23.11.22	28.11.22	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)	29.11.22	02.12.22	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/22)
23.11.22	28.11.22	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	29.11.22	02.12.22	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
23.11.22	28.11.22	A19SWT	DK0030407986	Danske Bank A/S	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	30.11.22	05.12.22	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE	2% MTN v.2012(2012/2022)
23.11.22	26.11.22	A2RU1M	IT0005351678	Italien, Republik	1,4996% EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2018(22)	30.11.22	03.12.22	A2SA5L	XS2084424063	China, People's Republic of	1,875% DL-Notes 2019(22)
23.11.22	28.11.23	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd.	3,189% DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S	30.11.22	03.12.22	A2SA3K	XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)
23.11.22	28.11.22	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS	2,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	30.11.22	05.12.22	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A.	2,125% EO-Obl. 2015(15/22)
23.11.22	26.11.22	GL7QB0	XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2016(22)	30.11.22	05.12.22	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I	2,625% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
24.11.22	29.11.22	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)	01.12.22	06.12.22	A19K2M	XS1642738816	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,125% DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S
24.11.22	29.11.22	A19S4Q	US14913Q2E80	Caterpillar Financial Services Corp.	2,55% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	02.12.22	07.12.22	A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
24.11.22	29.11.22	A3KNZ0	IT0005440679	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-B.T.P. 2020(22)	02.12.22	07.12.22	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA	1,203% EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)
24.11.22	29.11.22	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC	0,125% EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	06.12.22	09.12.22	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG	Givaudan SA, SF-Anl. 2016(22)
24.11.22	29.11.22	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	06.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,125% SF-Anl. 2020(22/22)
24.11.22	29.11.22	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
25.11.22	30.11.22	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	07.12.22	12.12.22	HSH4VE	DE000HSH4VE2	Hamburg Commercial Bank AG	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
25.11.22	30.11.22	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1,5% NH MarktZins Cap 17 v.14(22)
25.11.22	07.07.23	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5% Anleihe v.2016 (2021/2023)	07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)
25.11.22	30.11.22	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH	5,375% Anleihe v.2017(17/22) RegS	07.12.22	11.03.23	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/23)
25.11.22	30.11.22	A1VLY9	US912828M805	United States of America	2% DL-Notes 2015(22)	08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	2,6723% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)
25.11.22	30.11.22	A285UP	US91282CAX92	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)	08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	2,6723% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)
25.11.22	30.11.22	A2R63W	XS2047628057	Volkswagen Financial Services N.V.	1,625% LS-Medium-Term Notes 2019(22)	08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
28.11.22	01.12.22	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)
28.11.22	01.12.22	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,42% FLR-MTN R.35288 v.17(22)	09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
28.11.22	01.12.22	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
28.11.22	01.12.22	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,97% EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)	09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
28.11.22	01.12.22	A19SL1	US036752AF07	Elevance Health Inc.	2,95% DL-Notes 2017(17/22)	09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)
28.11.22	01.12.22	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A.	7,25% EO-Anl. 2017(22)	09.12.22	14.12.22	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)
28.11.22	01.12.22	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.	4% AD-Notes 2015(22)	09.12.22	14.12.22	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
28.11.22	01.12.22	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S	1,22% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	12.12.22	06.04.23	A28V1J	US718546AU85	Phillips 66	3,7% DL-Notes 2020(20/23)
28.11.22	01.12.22	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc.	1,1% EO-Notes 2015(15/22)	13.12.22	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
28.11.22	01.12.22	A1GZDQ	CA74814ZEL37	Quebec, Provinz	3,5% CD-Medium-Term Notes 2011(22)	13.12.22	15.05.24	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	4% EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S
28.11.22	01.12.22	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH	6,375% Anleihe v.17(17/22)Reg.S	13.12.22	15.05.25	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	5,125% EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S
28.11.22	01.12.22	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH	6,375% Anleihe v.17(17/22)Reg.S	14.12.22	18.01.23	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	3,4% DL-Notes 2018(22/23)

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	16.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	23.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	ICF	15.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	22.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	16.11.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	23.11.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	ICF	15.11.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	22.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	14.11.22
A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	ACM Research Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	15.11.22
A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	Actinium Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	17.11.22
A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	14.11.22
A3LA6E	FR001400DLI3	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2022(31)	11.11.22
A3LBDW	XS2555925218	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	17.11.22
A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. Actions Nom. A2\$ o.N.	14.11.22
933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A2 o.N.	14.11.22
933576	LU0095030564	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A2 Acc o.N.	14.11.22
974198	LU0044957727	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	14.11.22
A1W8XH	LU0995865168	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	15.11.22
A2PPT4	US00180G1067	AMTD IDEA Group	AMTD IDEA Group Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.	15.11.22
ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi Ireland Ltd.	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF Reg.Shs USD Acc. oN	17.11.22
A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A.	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Namens-Ant.A Cap.EUR Hed.o.N.	15.11.22
A0JL0J	LU0251661913	AXA Funds Management S.A.	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur. Namens-Anteile A(auss.)EO o.N.	15.11.22
A1C6KQ	LU0546066993	AXA Funds Management S.A.	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd Nam.-Anteile F Cap.EUR Hdgd oN	15.11.22
A0MRVQ	LU0266009793	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	15.11.22
AORDGE	LU0402212806	Axxion S.A.	MET Fonds - PrivatMandat Inhaber-Anteile A Acc. o.N.	14.11.22
A3LA5S	XS2553801502	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	11.11.22
A3LBD4	FR001400DZN3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(29)	17.11.22
A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	BioNxt Solutions Inc. Registered Shares o.N.	16.11.22
A0DKR7	LU0200684693	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom. Cl.A2 EUR Hedged o.N.	14.11.22
A1JZCH	LU0784385840	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. A2 Acc. USD o.N.	14.11.22
A0RFDA	LU0408221512	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	14.11.22
A1XFBY	LU0784383712	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	14.11.22
A0KE4X	LU0249332452	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	15.11.22
A0LFY2	LU0265266980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Brazil Equity Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	14.11.22
A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Local Emerging Bd Act. Nom. Classic Cap o.N.	15.11.22
A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd Act. Nom. Classic Cap o.N.	15.11.22
A3LA67	XS2555220867	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	17.11.22
A3LA69	XS2555221246	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	17.11.22
A3LA66	XS2555218291	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	17.11.22
A3LA68	XS2555220941	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	17.11.22
A3LBDD	FR001400DXK4	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(26)	17.11.22
A3LBD2	FR001400DZ13	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	17.11.22
A3LBDB	FR001400DXR9	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	17.11.22
A3LA61	XS2555187801	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	11.11.22
989642	LU0012119607	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Bonds-Euro High Yield Nam.-Ant.klassisch (thes.)o.N.	15.11.22
A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE	Cantourage Group SE Inhaber-Aktien o.N.	18.11.22
A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	15.11.22
A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	15.11.22
A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	17.11.22
A3LA9D	XS2555412001	Ceská Sporitelna AS	Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	17.11.22
A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares (EUR) o.N.	14.11.22
A3K23T	US2027A1KH95	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	18.11.22
A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	Conformis Inc. Registered Shs. New DL-,00001	11.11.22
A30VQX	XS2554997937	Covestro AG	Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	17.11.22
DWS0PC	DE000DWS0PC1	DWS Investment GmbH	Weltportfolio Stabilität Inhaber-Anteile LC	14.11.22
A3LA9T	US278642BA03	eBay Inc.	eBay Inc. DL-Notes 2022(22/27)	18.11.22
A3LA9S	US278642BC68	eBay Inc.	eBay Inc. DL-Notes 2022(22/25)	18.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LA9U	US278642BB85	eBay Inc.	eBay Inc. DL-Notes 2022(22/32)	18.11.22
A3LBCA	US278865BP48	Ecolab Inc.	Ecolab Inc. DL-Notes 2022(22/28)	18.11.22
A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001	14.11.22
A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	EPR Properties Registered Shares DL -,01	17.11.22
A3LA5F	XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	11.11.22
936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.22
A3LA6X	XS2553825949	Faurecia SE	Faurecia SE EO-Notes 2022(22/26)	11.11.22
A0LF06	LU0261949381	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Shares A Acc. SEK o.N.	14.11.22
A0LE0N	LU0267387685	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	14.11.22
A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	14.11.22
989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	14.11.22
941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	FTIF-F.Japan Fund Namens-Anteile A (acc.) o.N.	14.11.22
A0MR7T	LU0300744835	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	14.11.22
A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	14.11.22
A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	15.11.22
A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	14.11.22
A1CU8T	LU0496363937	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N.	15.11.22
A0J2ZL	LU0256064774	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. B (EUR) cap. oN	14.11.22
933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. B o.N.	14.11.22
933784	LU0107851205	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	14.11.22
A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	14.11.22
A30VQR	XS2549815913	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	11.11.22
A0JEKR	LU0247050130	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Lacuna Global Health Plus Inhaber-Anteile P o.N.	14.11.22
A3LA6H	XS2553547444	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	17.11.22
A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22
A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	15.11.22
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22
A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	15.11.22
A3LA59	XS2554745708	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)	11.11.22
A3LA58	XS2554746185	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	11.11.22
A0M52M	LU0327378385	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	14.11.22
A1H4B2	LU0572807518	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	14.11.22
A0KEE6	LU0263668369	IPConcept [Luxemburg] S.A.	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S. Inhaber-Anteile A o.N.	14.11.22
A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	14.11.22
A0M52L	LU0327378542	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	14.11.22
A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO Namens-Anteile P acc o.N.	14.11.22
A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)	17.11.22
A3D08A	US49720K2006	Kintara Therapeutics Inc.	Kintara Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001	15.11.22
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.22
856907	JP3862400003	Makita Corp.	Makita Corp. Registered Shares o.N.	14.11.22
A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	18.11.22
A0J246	LU0219431854	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer. - UK Equity Fund Reg. Shares Cl. A1 LS o.N.	14.11.22
A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	14.11.22
657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.	14.11.22
A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund Registered Shares A1 EO o.N.	14.11.22
986758	LU0073230004	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt Actions Nom. A o.N.	15.11.22
A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd Reg.Hedg.R EUR Acc. Units o.N.	15.11.22
A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V.	NN (L)-Global Real Estate Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	15.11.22
986766	LU0076315968	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.N.	14.11.22
A0J3X4	LU0255640731	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	14.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1JSDS	LU0693782939	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	14.11.22
529936	LU0141799097	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	14.11.22
A1JYYS	LU0634509953	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Balanced Income Fund Actions Nom.BP EUR Acc.o.N.	14.11.22
358495	LU0173781559	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	14.11.22
A3DY3L	US66987P3001	Novabay Pharmaceuticals Inc.	Novabay Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	16.11.22
A3LA6U	US68389XCH61	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/29)	18.11.22
A3LA6T	US68389XCF06	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/25)	18.11.22
A3LA6W	US68389XCK90	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)	18.11.22
A3LA6V	US68389XCJ28	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/32)	18.11.22
A3LBDC	FR001400DY43	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	17.11.22
A3LA6D	FR001400DAO4	Orano	Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	11.11.22
A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	Petco Health+Wellness Co.Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,001	14.11.22
A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	14.11.22
A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien o.N.	21.11.22
A3LBA0	US857524AD47	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2022(27)	18.11.22
A3LBA1	US857524AE20	Polen, Republik	Polen, Republik DL-Notes 2022(32)	18.11.22
A3LA9K	US747525BS17	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2022(22/33)	18.11.22
A3LA9L	US747525BT99	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2022(22/53)	18.11.22
A1JUN8	LU0622663176	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives DH EUR o.N.	15.11.22
A3LA5M	FR001400DT99	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	11.11.22
A3LA5N	FR001400DTA3	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	11.11.22
A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. USD o.N.	15.11.22
A0F5EU	LU0224509132	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Global Cities Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	15.11.22
973122	LU0045667853	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	14.11.22
A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile A Acc. USD o.N.	15.11.22
A0BLJB	LU0180781048	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	14.11.22
A0NF35	LU0352097439	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.A Acc.EUR Hedged oN	14.11.22
933384	LU0106256372	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Bond Namensanteile A Acc o.N.	15.11.22
661617	LU0149524034	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile A Acc o.N.	15.11.22
933353	LU0106250763	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile B Acc o.N.	15.11.22
933417	LU0106260564	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Acc o.N.	15.11.22
A0CAMH	LU0189894842	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global High Yld Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	14.11.22
A0J4TG	LU0256624742	SEB Investment Management AB	SEB Fund 1-SEB Asset Selection Act. Nom. C (EUR) o.N.	15.11.22
A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Namens-Anteile C (EUR) o.N.	15.11.22
A3LA5R	XS2553798443	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	11.11.22
A3LA8S	US842400HS51	Southern California Edison Co.	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2022(22/27)	18.11.22
A3LA8T	US842400HT35	Southern California Edison Co.	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2022(22/32)	18.11.22
A3LA6L	XS2555192710	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	11.11.22
A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.22
A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	18.11.22
A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	Threadneedle L - American Namens-Anteile Epic AEH o.N.	15.11.22
974980	LU0061475181	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	Threadneedle L - American Nam.-Ant. Epic AU o.N.	15.11.22
A3LBDA	US89236TKK06	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(25)	18.11.22
A3LAYU	US89236TKL88	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	18.11.22
A3DWN1	US89532E2081	Trevena Inc.	Trevena Inc. Registered Shares DL -,001	11.11.22
A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	15.11.22
972138	LU0035338325	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) BF - AUD Namens-Anteile P Acc. o.N.	14.11.22
A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A.	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	17.11.22
A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	14.11.22
A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	17.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	17.11.22
A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	17.11.22
A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	17.11.22
A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Acc. oN	17.11.22
A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	Veru Inc. Registered Shares DL -,01	18.11.22
A3LA6B	XS2554488978	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	11.11.22
A3LA6C	XS2554489513	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	11.11.22
A3LA6A	XS2554487905	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	11.11.22
A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-US Equity Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	14.11.22
A3LBC8	US961214FH19	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2022(24)	18.11.22
A3LBC7	US961214FK48	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2022(27)	18.11.22
A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	18.11.22
A3LBCM	US98978VAU70	Zoetis Inc.	Zoetis Inc. DL-Notes 2022(22/25)	18.11.22
A3LBCN	US98978VAV53	Zoetis Inc.	Zoetis Inc. DL-Notes 2022(22/32)	18.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022



## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Energy Transition Minerals Ltd.	2138001B6GB5GWN9MS46	AU000000GGG4	A0JM17	AU0000250250	A3D10V	14.11.22

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QBVV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	18.11.22 17:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	18.11.22 10:00	22.11.22 08:00	Tender Offer
A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.11.22 09:21	18.11.22 22:00	Kapitalmassnahme
A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.22 08:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3G01J	DE000A3G01J0	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 22(unl.) Ethereum	18.11.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
LYX0YJ	LU1792117340	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc o.N	17.11.22 08:39	17.11.22 22:00	Fusion
LYX00S	LU2329745918	Amundi Asset Management	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Nam.-Ant. EUR Dis. oN	17.11.22 08:39	17.11.22 22:00	Fusion
A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	Megumagold Corp. Registered Shares New o.N.	17.11.22 08:26	17.11.22 22:00	Delisting
A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001	16.11.22 16:32	17.11.22 09:26	analog Heimatmarkt
A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	16.11.22 14:43	16.11.22 17:15	Analog Heimatboerse
779358	LU0155721912	LRI Invest S.A.	Investment Var.Pool-GI Werte Inhaber-Anteile o.N.	16.11.22 14:27	16.11.22 22:00	Delisting
A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A.	Promont-Europa 130/30 Inhaber-Anteile o.N.	16.11.22 14:27	16.11.22 22:00	Delisting
A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	Geneon Vermögensverwaltungsfs Inhaber-Anteile	16.11.22 14:27	16.11.22 22:00	Delisting
A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	16.11.22 08:00	18.11.22 08:04	analog Heimatmarkt
A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A192ZH	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2R8NC	DE000A2R8NC5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5MF	DE000A3E5MF0	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)	15.11.22 15:00	17.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	15.11.22 12:13	17.11.22 08:00	Kündigung
A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	15.11.22 12:13	17.11.22 08:00	Kündigung
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	15.11.22 09:12	15.11.22 19:07	analog Heimatmarkt
A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	15.11.22 08:00	15.11.22 22:00	Delisting
DWS0XU	LU0436052673	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LCH o.N.	15.11.22 08:00	15.11.22 22:00	Delisting
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.22 08:00	17.11.22 09:11	Analog Heimatboerse
A2PPTN	CA98421R1055	BioNxt Solutions Inc.	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	14.11.22 14:42	14.11.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	14.11.22 14:38	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	14.11.22 14:38	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	14.11.22 14:31	16.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	14.11.22 13:09	14.11.22 22:00	Delisting
A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	Kintara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	14.11.22 11:30	14.11.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	14.11.22 10:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GW7Q	CH1145930983	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	14.11.22 09:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF Reg.S.JPM-US E.M.F.DL Acc.oN	14.11.22 09:05	14.11.22 22:00	Liquidation
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	14.11.22 10:12	Listing verschoben
978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds I Inhaber-Anteile	11.11.22 08:00	11.11.22 22:00	Delisting
A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Euro-Entrepreneurs Act.au Port.A EUR acc o.N.	11.11.22 08:00	11.11.22 22:00	Delisting
A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG	Schoellerbk Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	11.11.22 08:00	11.11.22 22:00	Delisting
889287	FR0000051807	Téléperformance SE	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	10.11.22 09:25	11.11.22 09:38	analog Heimatmarkt
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.22 07:32	14.11.22 08:00	Analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000CGG4	Energy Transition Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.22 12:17	11.11.22 22:00	analog Heimatmarkt
HCB0AY	DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	09.11.22 11:13	11.11.22 08:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N8RH A2QQHE A3DXRT A3DQXY A3GVJ4 A3GX9N A3GX9R A3GX9Q A3GX9P A2N5WX 909947 A3C2AC A3G04F A0RPQ3 A2DLBP A1JOMZ 973733	CA7300201042 CA06683R1010 AU0000245342 CA83307B1013 DE000A3GVJ41 DE000A3GX9N1 DE000A3GX9R2 DE000A3GX9Q4 DE000A3GX9P6 CA65343B1040 QW0009099476 SE0016609671 CH1210548884 CA9838911027 AU000000AC89 CA9555621031 LU0040769829	Plymouth Rock Technologies Inc. Banxa Holdings Inc. Telstra Corp. Ltd. SNDL Inc. Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Nextech AR Solutions Corp. Telstra Corp. Ltd. Cary Group Holding AB 21Shares AG Xebec Adsorption Inc. AusCann Group Holdings Ltd. West Red Lake Gold Mines Inc. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N. Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N. SNDL Inc. Registered Shares o.N. Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP Xebec Adsorption Inc. Registered Shares o.N. AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	08.11.22 08:34 04.11.22 19:18 01.11.22 11:08 28.10.22 13:01 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 27.10.22 09:20 21.10.22 08:15 19.10.22 15:14 03.10.22 14:03 29.09.22 14:48 31.08.22 12:15 17.08.22 08:38 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w. 14.11.22 22:00 11.11.22 10:21 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 15.11.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Kapitalmassnahme Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Verschiebung des ersten Handelstages analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	22.04.22 12:37	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265369731	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 A1420E A1C8BP A0HL7Z	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 US69343P1057 US5603172082 US67011E2046	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. LUKOIL PJSC VK Co. Ltd. Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025 VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
570795 A1JLWT A0D8DX A2DN8Y A2H5W8 A2N9D5 A2DT58 A1W62V A2QQ50 939855 974527 971801 987144	GB0031544546 JE00B675S470 US48122U2042 US91822M1062 NL0012650360 US63253R2013 US73181M1172 US87238U2033 US33835G2057 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Petropavlovsk PLC Polymetal International PLC Sistema PJSFC Veon Ltd. RHI Magnesita N.V. Kazatomprom Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Fix Price Group PLC DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N. Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334 973205	AT0000831409 AT0000936513	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V.	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 15:03 28.02.22 14:42 28.02.22 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1081

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2NBE7 A116X0 A2JA0J A0Q657 A189ZX A192ZH A2R8NC A28VQC A3E5MF A3MP4S A18V14 A19UR6 A12C65 A2JMGQ A19X5V A2RR9A	XS1854830889 US0396971071 CA8968871068 AU000000OZL8 DE000A189ZX0 DE000A192ZH7 DE000A2R8NC5 DE000A28VQC4 DE000A3E5MF0 DE000A3MP4S3 DE000A18V146 DE000A19UR61 CA2553311002 AU0000012098 XS1795406575 XS1884706885	K+S Aktiengesellschaft Ardelyx Inc. Troilus Gold Corp. OZ Minerals Ltd. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia SE Vonovia SE Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Diversified Royalty Corp. Element 25 Ltd. Telefónica Europe B.V. Banque Internationale àLuxembourg S.A.	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001 Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N. OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24) Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23) Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. Element 25 Ltd. Registered Shares o.N. Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	22.11.22 08:00 17.11.22 09:26 16.11.22 17:15 18.11.22 08:04 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 17.11.22 08:00 15.11.22 19:07 17.11.22 09:11 16.11.22 08:00 16.11.22 08:00	Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Kündigung Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt VVorzeitige Kündigung vorzeitigte Kündigung
A19TB7 A3DUNU 889287 794836 HCB0AY A3DQXY	XS1731823255 IE000W080FK3 FR0000051807 AU000000RSG6 DE000HCB0AY6 CA83307B1013	Telefónica Europe B.V. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Téléperformance SE Resolute Mining Ltd. Hamburg Commercial Bank AG SNDL Inc.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728 SNDL Inc. Registered Shares o.N.	16.11.22 08:00 14.11.22 10:12 11.11.22 09:38 14.11.22 08:00 11.11.22 08:00 11.11.22 10:21	Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Tender Offer analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.11.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,87	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,30483	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,30741	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,26297	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,20942	15.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,564007	15.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,199459	15.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1883321298	A2PCRFR	Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc. Act.Nom.A2QTI Hgd EUR Dis.oN	0,5425	26.10.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2402389261	A3C6EU	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act. Nom. UEDRUH EUR Dis. oN	0,27	08.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2439113387	A3DEGS	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	0,33	08.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,42	21.10.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,0711	01.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000B10GCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,32	09.11.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	8,07	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	10,67	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	13,11	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	3,35	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,49	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,01	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,59	11.11.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,05	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,02	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,3	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1	21.10.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C Y83GJGZ054	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,22	11.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0298	09.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMVOL21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0351	09.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2844	28.10.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,25	28.10.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	28.10.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,136	01.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,97	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,71	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	2,93	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,69	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,31	08.11.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIIDFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2,2	02.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,5	10.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,213	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817960	989032	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N.	0,5134	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,7	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	10,5724	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	02.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5068	02.11.22
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1	15.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,06	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,093507	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,20448	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,27	15.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückkorder o.N.	11	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	10,2442	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	0,07	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,64	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779764	A0HG77	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,25	15.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,2001	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,543	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	0,4	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,45	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,23	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,51	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,27	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	11,46	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	3,22	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,78	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,89	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,57	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,96	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,37	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,95	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	0,16	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,09	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,43	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,24	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	1,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,64	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,46	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,42	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,15	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,6	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,28	10.11.22

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

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,1	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,8	10.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2,15	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmlInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	3	14.12.22

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